

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992573651001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALAGRIBAJ S.A.203 EXPEDIENTE131214

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 311                           | +                                  |                                                                                                                     | 27290.45                                                                                     |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +    | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6001                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003                                                                       | +                                                                           | 823112.93                                                             | 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  | +                             |                                    |                                                                                                                     | 9542.00                                                                                      | 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 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     | 6013                                                                                         |                                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6014                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     | 6015                                                                                         |                                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6016                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     | 6017                                                                                         |                                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6018                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     | LOCALES                                                                                      |                                                                    | 318                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 319                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                    |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                          | 320                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00 |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                            | 321                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                    |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                     | +    | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                     | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         |      | 324                           |                                    |                                                                                                                     | -                                                                                            | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                             | 6023                                                                  | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 325  | +                             |                                    |                                                                                                                     | 123129.88                                                                                    | 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 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) 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 | +    | null |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     | 330                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                       | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | 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 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               | 347                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                            | 6065                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               | 348                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                            | 6067                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) 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 |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               | 350                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                       |                                                                            | 6071                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      |                               | 351                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                                                            | 6073                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 352                                                                     | +    | 0.00                          | OTRAS                              |                                                                                                                     | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6076                                                                        | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 353                                                                     | +    | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6078                                                                        | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                         |      | 354                           | -                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         | 355  | +                             | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6082                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               | 356                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                   |                                                                            | 6083                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               | 357                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                 | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               | 358                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                            |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               | 359                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                            |                                                                             | LOCAL                                                                 | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 360                           | +                                  | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                    | 6091                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 361                           | =                                  | 159962.33                                                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6093                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | LOCAL                                                                      |                                                                             | 6095                                                                  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         |      | 362                           | +                                  | 38000.00                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                          | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                         |      | 363                           | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             | LOCAL                                                                 | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |

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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              |                         |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      |             |           |      |           |          |            |            |      |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------|-----------|------|-----------|----------|------------|------------|------|------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                              | 547                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      |             |           |      | 7314      | +        |            | 0.00       | 7315 |      | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                              | 548                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      | 7991 = 0.00 |           |      |           |          |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                              | 549                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      |             |           |      |           |          |            |            |      |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              | 550                     | =         |                                                                                                                                                                                                                         | 15200.29                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      |             |           |      |           |          |            |            |      |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              |                         |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      | 7992        |           |      | +         |          | 7390.14.28 |            |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                      | 553                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      |             |           |      | 7999      | +        |            | 7390.14.28 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 554                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      |             |           |      | 7999      | +        |            | 7390.14.28 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                      | 555                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      |             |           |      | 7901      | =        |            | 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 EMISIÓN 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 REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      |             |           | 7904 | =         |          | 0.00       |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS 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       |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                              |                         |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |            |            |                                      |             |           |      |           | 7907     | =          |            | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              |                         |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      |             | 7908      | =    |           | null     |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              |                         |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      |             |           |      |           |          |            |            |      |      |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                                          | +                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            | 801                                  |             |           | =    |           | 84098.65 |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                          | +                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      |             |           | 802  | =         |          | 0.00       |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                                          | +                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      |             |           | 802  | =         |          | 0.00       |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                          | +                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      |             |           |      |           |          |            |            |      |      |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              | 567                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      |             |           |      |           |          |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              |                         |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      | 098         | =         |      | 84098.65  |          |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      |             |           |      |           |          |            |            |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              | 571                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      | 803         | -         |      | 12614.80  |          |            |            |      |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              | 572                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      | 804         | -         |      | 0.00      |          |            |            |      |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                                              | 573                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      | 805         | -         |      | 0.00      |          |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                                              | 574                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      | 806         | +         |      | 0.00      |          |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                                              | 575                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      | 807         | +         |      | 0.00      |          |            |            |      |      |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                                              | 576                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      | 808         | +         |      | 0.00      |          |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                                              | 577                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      | 809         | +         |      | 0.00      |          |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                                              | 578                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (j) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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                                                                                                                                           | (l) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      | 812         | -         |      | 82312.93  |          |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                                              | 581                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      | 813         | +         |      | 751629.08 |          |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                                              | 582                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      |             |           |      |           |          |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                              | 583                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN |            |                                      | REVERSIÓN   |           |      |           |          |            |            |      |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | 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 MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                      | 826        |            |                                      | +           |           | 0.00 | 827       | -        |            | 0.00       |      |      |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              | 599                     | =         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                      | 828        |            |                                      | -           |           | 0.00 | 829       | +        |            | 0.00       |      |      |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              | 591                     | =         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                      | 830        |            |                                      | +           |           | 0.00 | 831       | -        |            | 0.00       |      |      |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              | 592                     | =         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      | 833         |           |      | -         |          | 0.00       |            |      |      |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              |                         |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |            |            | 834                                  |             |           | +/-  |           | 0.00     | 835        | +/-        |      | 0.00 |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              | 601                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                      | 834        |            |                                      | +/-         |           | 0.00 | 836       | =        |            | 0.00       |      |      |   |  |      |
| (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              | 602                     | -         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      | 837         |           |      | =         |          | 0.00       |            |      |      |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              | 603                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      | 838         |           |      | =         |          | NA         |            |      |      |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                                          | +                       |           | 831.66                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            | 839                                  |             |           | =    |           | 0.00     |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                                          | +                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            | 840                                  |             |           | =    |           | 0.00     |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                                          | +                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            | 841                                  |             |           | =    |           | NA       |            |            |      |      |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                                          | +                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |            |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |             |           |      |           |          |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                                          | +                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                 | 842                                                                                                                                                  |            |            | =                                    |             | null      | 843  | =         |          | null       |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                                          | +                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                 | 844                                                                                                                                                  |            |            | =                                    |             | null      | 845  | =         |          | null       |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                                          | +                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                 | 846                                                                                                                                                  |            |            | =                                    |             | null      | 847  | =         |          | null       |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                                          | +                       |           | 212542.94                                                                                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 | 848                                                                                                                                                  |            |            | =                                    |             | null      | 849  | =         |          | null       |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                                          | -                       |           | 5178.98                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            | 850                                  |             |           | =    |           | 0.00     |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                                          | +/-                     |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            | 800                                  |             |           | +    |           | null     |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                                          | +                       |           | 61924.19                                                                                                                                                                                                                | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            | 851                                  |             |           | -    |           | 0.00     |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           | 615                                          | -                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (u) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            | 852                                  |             |           | -    |           | 0.00     |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 616                     | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (u) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      | 853         |           |      | -         |          | null       |            |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                          | +                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (u) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            | 854                                  |             |           | =    |           | 0.00     |            |            |      |      |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                                          | +                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (u) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            | 855                                  |             |           | =    |           | 0.00     |            |            |      |      |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                                          |                         | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            | 856        |                                      |             | +         |      | 0.00      |          |            |            |      |      |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                                          |                         | 0.00      | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            | 857        |                                      |             | -         |      | 0.00      |          |            |            |      |      |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                                          |                         | 0.00      | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            | 858        |                                      |             | -         |      | 0.00      |          |            |            |      |      |   |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                                          |                         | 0.00      | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            | 859        |                                      |             | -         |      | 0.00      |          |            |            |      |      |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                                          |                         | 0.00      | (c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            | 860        |                                      |             | -         |      | 0.00      |          |            |            |      |      |   |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                                            |                         | 270919.81 | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            | 861        |                                      |             | -         |      | 0.00      |          |            |            |      |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                                            |                         | 286120.10 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            | 862        |                                      |             | -         |      | null      |          |            |            |      |      |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              | 624                     | =         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      | 863         |           |      | -         |          | 0.00       |            |      |      |   |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              | 625                     | =         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      | 864         |           |      | -         |          | 0.00       |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              |                         |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |            |            | 865                                  |             |           | =    |           | 0.00     |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              |                         |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |            |            | 866                                  |             |           | =    |           | 0.00     |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              |                         |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |            |            | 867                                  |             |           | +    |           | 0.00     |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              |                         |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |            |            | 868                                  |             |           | -    |           | 0.00     |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              |                         |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |            |            | 869                                  |             |           | =    |           | 0.00     |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              |                         |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |            |            | 870                                  |             |           | =    |           | 0.00     |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |                                              |                         |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 871                                                             |                                                                                                                                                      |            | +          |                                      | 1155.63     |           |      |           |          |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO      |                         |           | 872                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | -                                                               |                                                                                                                                                      | 1155.63    |            |                                      |             |           |      |           |          |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                          |                         |           | 873                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | +                                                               |                                                                                                                                                      | null       |            |                                      |             |           |      |           |          |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876 |                         |           | 879                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | =                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00       |            |                                      |             |           |      |           |          |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                                              |                         |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 874                                                             |                                                                                                                                                      |            | +          |                                      | 0.00        |           |      |           |          |            |            |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              |                         |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |            |            |                                      |             |           |      |           |          |            |            |      |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | BAJANA JARAMILLO RONALD FABRIZIO                                                                                                    |                              |     |             |                                               |          | NOMBRE:                   |                | FELIX MANUEL BARRERA GARCIA     |                |     |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1201700927001                                                                                                                       |                              |     |             |                                               |          | 199                       | RUC No.        | 1202296495                      |                |     |          |                |  |  |  |