

|                                      |                                  |   |     |                                 |                             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------------------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                             |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |   |     |                                 |                             |
| 102                                  | AÑO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                        |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     | No.                             | 991798582605                |
| 201                                  | RUC                              | 099258984001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | FRUTA NOVA S.A. LAFRUTANOSA |
|                                      |                                  |   |     |                                 | 203 EXPEDIENTE              |

|  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |     |      |   |  |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|-----|------|---|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |     |      |   |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 008 | +   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 009 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 010 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 011 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     | 029 | +    | 0.00  |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     | 030 | +    | NA  |  |  |  |     |   |      |

|  |   |  |     |      |  |   |  |   |  |      |             |      |      |      |      |
|--|---|--|-----|------|--|---|--|---|--|------|-------------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |  |     |      |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |   |  |      |             |      |      |      |      |
| ACTIVO   |   |  |     |      |  | INGRESOS  |  |   |  |      |             |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |     |      |  | TOTAL INGRESOS  |  |   |  |      |             |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |  |     |      |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)        |  |   |  |      |             |      |      |      |      |
|  |   |  |     |      |  |   |  |   |  |      |             |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES  | 311 | +    | 59936.06   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +    | 7154.48     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 312 | +    | 0.00   |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                   | +    | 183305.78   | 6004 | +    | 0.00 |      |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 314 | -    | 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   | +    | 0.00        | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 315 | +    | 0.00   |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | +    | 0.00        | 6008 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 316 | +    | 475577.56  |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                   | +    | 11516319.90 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 317 | -    | 0.00   |   |  | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +    | 0.00        | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 318 | +    | 0.00   |   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  | 6013  | +                                      | 0.00 | 6014        | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 319 | +    | 0.00   |   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00        | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | EN EFECTIVO  | 320 | +    | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | +                                      | 0.00 | 6018        | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321 | +    | 0.00   |   |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +           | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | LOCALES   | 322  | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021  | +  | 0.00  | 6022                                   | +    | 0.00        |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 323  | +   | 0.00 |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6023   | +   | 0.00                                   | 6024 | +           | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 324 | -    | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +                                      | 0.00 | 6026        | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 325 | +    | 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)        | LOCALES   | 326  | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029  | +  | 0.00  | 6030                                   | +    | 0.00        |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 327  | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +  | 0.00  | 6032                                   | +    | 0.00        |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | LOCALES   | 328  | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +  | 0.00  | 6034                                   | +    | 0.00        |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 329  | -   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +  | 0.00  | 6036                                   | +    | 0.00        |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 330  | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +  | 0.00  | 6038                                   | +    | 0.00        |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 331  | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +  | 0.00  | 6040                                   | +    | 0.00        |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | LOCALES   | 332  | +   | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041  | +  | 0.00  | 6042                                   | +    | 0.00        |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 333  | +   | 0.00 |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00                                   | 6044 | +           | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 334 | +    | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045   | +   | 0.00                                   | 6046 | +           | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 335 | +    | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +   | 0.00                                   | 6048 | +           | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 336 | +    | 179872.24  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00                                   | 6050 | +           | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 337 | +    | 86309.95   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00                                   | 6052 | +           | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | OTROS   | LOCALES  | 338 | +    | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +   | 0.00                                   | 6054 | +           | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 339 | +    | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055   | +   | 0.00                                   | 6056 | +           | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADERÍAS EN TRANSITO   | LOCALES  | 340 | +    | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00                                   | 6058 | +           | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 341 | +    | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00                                   | 6060 | +           | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | LOCALES  | 342 | +    | 63200.00   | POR GARANTÍAS   | 6061   | +   | 0.00                                   | 6062 | +           | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 343 | +    | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00                                   | 6064 | +           | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | LOCALES  | 344 | +    | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00                                   | 6066 | +           | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 345 | +    | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00                                   | 6068 | +           | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | LOCALES  | 346 | +    | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00                                   | 6070 | +           | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 347 | -    | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00                                   | 6072 | +           | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | LOCALES  | 348 | +    | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073   | +   | 0.00                                   | 6074 | +           | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 349 | -    | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00                                   | 6076 | +           | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | LOCALES   | 350  | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077  | +  | 0.00  | 6078                                   | +    | 0.00        |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 351  | -   | 0.00 | OTROS  | 6079  | +  | 0.00  | 6080                                   | +    | 0.00        |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | LOCALES   | 352  | +   | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081  | +  | 0.00  | 6082                                   | +    | 0.00        |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 353  | +   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00  | 6084                                   | +    | 0.00        |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | LOCALES   | 354  | -   | 0.00 | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00  | 6086                                   | +    | 0.00        |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 355  | +   | 0.00 | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00  | 6088                                   | +    | 0.00        |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | LOCALES   | 356  | +   | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089  | +  | 0.00  | 6090                                   | +    | 0.00        |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 357  | +   | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +  | 1439000.27  | 6092                                   | +    | 0.00        |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | LOCALES  | 358 | +    | 0.00   | OTROS   | 6093   | +   | 178200.00                              | 6094 | +           | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 359 | +    | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 6095   | +   | 0.00                                   | 6096 | +           | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | LOCALES  | 360 | +    | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL                                  | 6097 | +           | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 361 | +    | 904895.81  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                  | 6099 | +           | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +    | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6101   | +   | 0.00                                   | 6102 | +           | 0.00 |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +    | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL   | 6099                                   | +    | 0.00        | 6100 | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | LOCALES  | 364 | -    | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR  | 6101                                   | +    | 0.00        | 6102 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 364 | -    | 0.00   |   |  |   |  |      |             |      |      |      |      |



|  |   |   |     |   |  |  |  |   |  |   |                             |   |                 |              |          |          |           |          |      |          |      |
|--|---|---|-----|---|--|--|--|---|--|---|-----------------------------|---|-----------------|--------------|----------|----------|-----------|----------|------|----------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 431 | - | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | ACTIVOS INTANGIBLES                      | 7100  | +  | 0.00  | 7101                        | +   | 0.00            | 7102         | +        | 0.00     |           |          |      |          |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 432 | + | 0.00                                     |  |  | 7103  | +  | 0.00  | 7104                        | +   | 0.00            | 7105         | +        | 0.00     |           |          |      |          |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 433 | + | 0.00                                     |  |  | 7106  | +  | 0.00  | 7107                        | +   | 0.00            | 7108         | +        | 0.00     |           |          |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR          | A COSTO AMORTIZADO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |     |   |  |  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7109                                     | +   | 0.00                        | 7110  | +               | 0.00         | 7111     | +        | 0.00      |          |      |          |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 435 | + | 0.00                                     | 7113                                     |  |   | +  | 0.00  | 7114                        | +   | 0.00            | 7115         | +        | 0.00     |           |          |      |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | A VALOR RAZONABLE   | RELACIONADOS  |     |   |  |  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 7116                                     | +   | 0.00                        | 7117  | +               | 0.00         | 7118     | +        | 0.00      |          |      |          |      |
|  |   | NO RELACIONADOS   | 438 | + | 0.00                                     | 7119                                     |  |   | +  | 0.00  | 7120                        | +   | 0.00            |              |          |          |           |          |      |          |      |
|  |   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |     |   |  |  |  |   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7122                        | +   | 0.00            | 7123         | +        | 0.00     |           |          |      |          |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES |   |   |     |   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          | 7124                                     | +   |  |   | 0.00                        | 7125  | +               | 0.00         | 7126     | +        | 0.00      |          |      |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | RELACIONADOS  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |     |   |  |  | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127                                     | +   | 0.00                        | 7128  | +               | 0.00         | 7129     | +        | 0.00      |          |      |          |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |     |   |  |  |  |   | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7131                        | +   | 0.00            | 7132         | +        | 0.00     |           |          |      |          |      |
|  |   | OTROS   |     |   |  |  |  |   |  |   | GASTOS DE PROVISIONES       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7134            | +            | 0.00     | 7135     | +         | 0.00     |      |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | NO RELACIONADOS   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |     |   |  |  | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137                                     | +   |                             |   | 0.00            | 7138         | +        | 0.00     |           |          |      |          |      |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |     |   |  |  |  |   | GASTOS DE PROVISIONES                    | OTRAS   | 7139                        | +   | 0.00            | 7140         | +        | 0.00     | 7141      | +        | 0.00 |          |      |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |     |   |  |  |  |   |  |   | GASTOS DE PROVISIONES       | POR GARANTÍAS   | 7142            | +            | 0.00     | 7143     | +         | 0.00     | 7144 | +        | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                 | NO RELACIONADOS   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |     |   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145                                     | +   |                             |   | 0.00            | 7146         | +        | 0.00     | 7147      | +        | 0.00 |          |      |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |     |   |  |  |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 7149                        | +   | 0.00            | 7150         | +        | 0.00     |           |          |      |          |      |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |     |   |  |  |  |   |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 7152            | +            | 0.00     | 7153     | +         | 0.00     |      |          |      |
| PASIVO   | RELACIONADAS  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |     |   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 7155                                     | +   |                             |   | 0.00            | 7156         | +        | 0.00     |           |          |      |          |      |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |     |   |  |  |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | POR LITIGIOS  | 7158                        | +   | 0.00            | 7159         | +        | 0.00     |           |          |      |          |      |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |     |   |  |  |  |   |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160            | +            | 0.00     | 7161     | +         | 0.00     | 7162 | +        | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |     |   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | OTROS   | 7163                                     | +   |                             |   | 0.00            | 7164         | +        | 0.00     | 7165      | +        | 0.00 |          |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |     |   |  |  |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS  | 7166                        | +   | 0.00            | 7167         | +        | 0.00     | 7168      | +        | 0.00 |          |      |
|  |   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |     |   |  |  |  |   |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | NO RELACIONADAS   | 7169            | +            | 0.00     | 7170     | +         | 0.00     | 7171 | +        | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES   | RELACIONADAS  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |     |   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7173                                     | +   |                             |   | 22038.34        | 7174         | +        | 0.00     |           |          |      |          |      |
|  |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |     |   |  |  |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | TRANSPORTE  | 7176                        | +   | 21227.08        | 7177         | +        | 0.00     |           |          |      |          |      |
|  |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |     |   |  |  |  |   |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7178            | +            | 0.00     | 7179     | +         | 1993.63  | 7180 | +        | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |     |   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | GASTOS DE VIAJE   | 7182                                     | +   |                             |   | 0.00            | 7183         | +        | 0.00     |           |          |      |          |      |
|  |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |     |   |  |  |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | GASTOS DE GESTIÓN   | 7185                        | +   | 139400.00       | 7186         | +        | 0.00     |           |          |      |          |      |
|  |   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |     |   |  |  |  |   |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 7188            | +            | 11249.94 | 7189     | +         | 0.00     |      |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | RELACIONADAS  | ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |     |   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190                                     | +   |                             |   | 0.00            | 7191         | +        | 6718.48  | 7192      | +        | 0.00 |          |      |
|  |   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |     |   |  |  |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 7194                        | +   | 0.00            | 7195         | +        | 0.00     |           |          |      |          |      |
|  |   | PASIVO  |     |   |  |  |  |   |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196            | +            | 0.00     | 7197     | +         | 17191.15 | 7198 | +        | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | PASIVOS CORRIENTES  |     |   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7199                                     | +   |                             |   | 0.00            | 7200         | +        | 0.00     | 7201      | +        | 0.00 |          |      |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   |     |   |  |  |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7202                        | +   | 0.00            | 7203         | +        | 11203.96 | 7204      | +        | 0.00 |          |      |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7205            | +            | 0.00     | 7206     | +         | 0.00     | 7207 | +        | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES   | RELACIONADAS  | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                             | LOCAL   |                             |   | 7211            | +            | 0.00     | 7212     | +         | 0.00     | 7213 | +        | 0.00 |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | NO RELACIONADAS             | LOCAL   | 7217            | +            | 0.00     | 7218     | +         | 0.00     | 7219 | +        | 0.00 |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7220     | +        | 0.00      | 7221     | +    | 0.00     | 7222 |
| PASIVOS CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                             | LOCAL   |                             |   | 7223            | +            | 0.00     | 7224     | +         | 0.00     | 7225 | +        | 0.00 |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | NO RELACIONADAS             | LOCAL   | 7226            | +            | 0.00     | 7227     | +         | 0.00     | 7228 | +        | 0.00 |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7229     | +        | 0.00      | 7230     | +    | 0.00     | 7231 |
| PASIVOS CORRIENTES   | RELACIONADAS  | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | RELACIONADAS                             | LOCAL   |                             |   | 7232            | +            | 0.00     | 7233     | +         | 0.00     | 7234 | +        | 0.00 |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | NO RELACIONADAS             | LOCAL   | 7235            | +            | 0.00     | 7236     | +         | 0.00     | 7237 | +        | 0.00 |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7239     | +        | 0.00      | 7240     | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | RELACIONADAS                             | LOCAL   |                             |   | 7241            | +            | 0.00     | 7242     | +         | 5849.21  | 7243 | +        | 0.00 |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | NO RELACIONADAS             | LOCAL   | 7245            | +            | 0.00     | 7246     | +         | 0.00     |      |          |      |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7247     | +        | 736857.19 | 7248     | +    | 82790.39 | 7249 |
| PASIVOS CORRIENTES   | RELACIONADAS  | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | SERVICIOS PÚBLICOS  | RELACIONADAS                             | LOCAL   |                             |   | 7251            | +            | 0.00     | 7252     | +         | 0.00     | 7253 | +        | 0.00 |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | SERVICIOS PÚBLICOS  | NO RELACIONADAS             | LOCAL   | 7254            | +            | 0.00     | 7255     | +         | 0.00     | 7256 | +        | 0.00 |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | SERVICIOS PÚBLICOS  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260     | +        | 0.00      | 7261     | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS                             | LOCAL   |                             |   | 7263            | +            | 0.00     | 7264     | +         | 0.00     | 7265 | +        | 0.00 |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS             | LOCAL   | 7266            | +            | 0.00     | 7267     | +         | 0.00     |      |          |      |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7269     | +        | 1684.04   | 7270     | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | RELACIONADAS  | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS                             | LOCAL   |                             |   | 7272            | +            | 0.00     | 7273     | +         | 0.00     |      |          |      |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS             | LOCAL   | 7275            | +            | 0.00     | 7276     | +         | 0.00     |      |          |      |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278     | +        | 0.00      | 7279     | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS                             | LOCAL   |                             |   | 7281            | +            | 0.00     | 7282     | +         | 0.00     |      |          |      |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | NO RELACIONADAS             | LOCAL   | 7284            | +            | 0.00     | 7285     | +         | 0.00     |      |          |      |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7287     | +        | 0.00      | 7288     | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | RELACIONADAS  | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS                             | LOCAL   |                             |   | 7290            | +            | 0.00     | 7291     | +         | 0.00     |      |          |      |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | NO RELACIONADAS             | LOCAL   | 7293            | +            | 0.00     | 7294     | +         | 0.00     |      |          |      |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296     | +        | 0.00      | 7297     | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                             | LOCAL   |                             |   | 7299            | +            | 0.00     | 7300     | +         | 0.00     |      |          |      |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS             | LOCAL   | 7302            | +            | 0.00     | 7303     | +         | 0.00     |      |          |      |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7305     | +        | 0.00      | 7306     | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES   | RELACIONADAS  | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | OTROS   | RELACIONADAS                             | LOCAL   |                             |   | 7308            | +            | 0.00     | 7309     | +         | 0.00     |      |          |      |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | OTROS   | NO RELACIONADAS             | LOCAL   | 7311            | +            | 0.00     | 7312     | +         | 0.00     |      |          |      |
|  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes   |     |   |  |  |  |   |  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | OTROS   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |          |          |           |          |      |          |      |



|   |   |            |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
|---|---|------------|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            |   |     | 883            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |            |   |     | 884            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |            |   |     | 885            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |            |   |     | 886            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|   | OTROS   |            |   |     | 887            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888            | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |
|   |   |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 889            | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |   |            |   |     | 890            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |            |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| INTERÉS   |   |            |   |     | 897            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| IMPUESTO  |   |            |   |     | 898            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA   |   |            |   |     | 899            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |            |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |            |   |     | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA  |   |            |   |     | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA   |   |            |   |     | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO  |   |            |   |     | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |            |   |     | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |            |   |     | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |            |   |     | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |            |   |     | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910        | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909   | USD<br>0.00   | 911        | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 914   |   | 919        |   | 920 |                | 919                       | USD<br>0.00       | 920                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |            |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |            |   |     | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:   |   |            |   |     | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0602613432 |   |     | 199            | RUC No.                   | 0918119454001     |                                 |                   |