

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                    |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                |     | 871795295054 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992802812001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | INPACIFICOMSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           | INGRESOS                           |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                                                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)            |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           | 311                                | +                                          |                           | 45055.00                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                              | 312                                                                                                       | +                                  |                                            | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                                                     | 6001                                                                          | +                                         |                                        | 543853.96 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                         | 313                                                                                                       | +                                  |                                            | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                     | 6003                                                                          | +                                         |                                        | 0.00      | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 314                                                                                                       | -                                  |                                            | 0.00                      |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                                                     | 6005                                                                          | +                                         |                                        | 0.00      | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      | 315                                                                                                       | +                                  |                                            | 29406.10                  |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                     | 6007                                                                          | +                                         |                                        | 0.00      | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                              | 316                                                                                                       | +                                  |                                            | 0.00                      |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                                                                     | 6009                                                                          | +                                         |                                        | 0.00      | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                         | 317                                                                                                       | -                                  |                                            | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                                                     | 6011                                                                          | +                                         |                                        | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                        | +                         |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                                        | +                         |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                           |                                        | 6017      | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                        | +                         |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           | 6019 | +    |      | 0.00 | 6020 | +    |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                      | 322                                                                                                       | +                                  |                                            | 0.00                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                                                        |                                                                                                                     | +                                                                             |                                           |                                        | 0.00      | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                      | 323                                                                                                       | +                                  |                                            | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6023                                                                          | +                                         |                                        | 0.00      | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      | 324                                                                                                       | -                                  |                                            | 0.00                      |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                                                                     | 6025                                                                          | +                                         |                                        | 0.00      | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 325                                | +                                          |                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                                                                     | 6027                                                                          | +                                         |                                        | 0.00      | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      | 326                                                                                                       | +                                  |                                            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                        |                                                                                                                     | +                                                                             |                                           | 0.00                                   | 6030      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      | 327                                                                                                       | -                                  |                                            | 294.06                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                        |                                                                                                                     | +                                                                             |                                           | 0.00                                   | 6032      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                    |                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                           | 6033                                                                       | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                                                                | 6034                                                                          | +                                         |                                        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           | 328                                | +                                          |                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                                                                                | +                                                                             |                                           | 0.00                                   | 6036      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           | 329                                | -                                          |                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                                                                                | +                                                                             |                                           | 0.00                                   | 6038      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           | 330                                | +                                          |                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                                                                                                | +                                                                             |                                           | 0.00                                   | 6040      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           | 331                                | +                                          |                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           | 332                                | +                                          |                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           | 333                                | +                                          |                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           | 334                                | +                                          |                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           | 335                                | +                                          |                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIOS                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                      | 335                                                                                                       | +                                  |                                            | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA 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                                                                                                       | +                                  |                                            | 5438.54                   |                                                                            |                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADERIAS 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                                                                                                       | +                                  |                                            | 441046.10                 |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     | 6051                                                                          | +                                         |                                        | 0.00      | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                      | 341                                                                                                       | +                                  |                                            | 103309.82                 |                                                                            |                                                                                              | 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                                                                                                       | +                                  |                                            | 253282.69                 |                                                                            |                                                                                              | 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 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                      | 345                                                                                                       | +                                  |                                            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTIAS                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                     | 6061                                                                          | +                                         |                                        | 0.00      | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                       | +                                  |                                            | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                     | 6065                                                                          | +                                         |                                        | 0.00      | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                      | 347                                                                                                       | -                                  |                                            | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                     | 6067                                                                          | +                                         |                                        | 0.00      | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                       | +                                  |                                            | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                     | 6069                                                                          | +                                         |                                        | 0.00      | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                      | 349                                                                                                       | -                                  |                                            | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                     | 6071                                                                          | +                                         |                                        | 0.00      | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                       | +                                  |                                            | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                     | 6073                                                                          | +                                         |                                        | 0.00      | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                           | 351                                | -                                          |                           |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | OTRAS                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO           |                                        | 6077      | +    |      | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 352                                | +                                          |                           |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | OTROS                                     |                                        | 6079      | +    |      | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                           | 353                                | +                                          |                           |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | DE OTRAS LOCALES                          |                                        | 6081      | +    |      | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 354                                | -                                          |                           |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                              |                                        | 6085      | +    |      | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 355                                                                                                  | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6087                                                                                                                | +                                                                             |                                           | 0.00                                   | 6088      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                  | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                       |                           |                                                                            | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089                                                                                                                | +                                                                             |                                           | 0.00                                   | 6090      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                  | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                            | 6091                                                                                         | +                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | 6092                                      | +                                      |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                  | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                       | OTROS                     |                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | 6094                                      | +                                      |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           | 360                                | +                                          |                           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6095                                                                                                                | +                                                                             |                                           | 0.00                                   | 6096      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           | 361                                | =                                          |                           | 877244.19                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                           | 362                                | +                                          |                           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                     |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                           | 363                                | +                                          |                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                              | 6097                                   | +         |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                         |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                            |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                         |         |          |                                      |          |      |         |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|--------------------------------------|----------|------|---------|---------|----------|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |                              | 546          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     | 7311                    | +       | 0.00     | 7312                                 | +        | 0.00 |         |         |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                              | 547          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     | 7314                    | +       | 0.00     | 7315                                 | +        | 0.00 |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                              | 548          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                         |         |          |                                      |          |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                              | 549          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | 7991                                                                                                                                           | =                                                   | 325603.94               |         |          |                                      |          |      |         |         |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                        |                              | 550          | =        | 238785.45                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                         |         |          |                                      |          |      |         |         |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 7992    | +        | 191777.40                            |          |      |         |         |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                         |         |          |                                      |          |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                         |         |          |                                      |          |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                         |         |          |                                      |          |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                     |                         |         | 7901     | =                                    | 0.00     |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                        | LOCALES                      | 557          | +        | 380000.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | 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     |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |                         |         | 7905     | =                                    | 0.00     |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES                      | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |                         |         | 7906     | =                                    | 0.00     |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                         | 7907    | =        | 0.00                                 |          |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     | 7908                    | =       | 0.00     |                                      |          |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |          |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |         |          |                                      |          |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 563          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                     |                         |         | 801      | =                                    | 26472.62 |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 564      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |                         |         |          | 802                                  | =        | 0.00 |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 565          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                         |         |          |                                      |          |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 566          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                         |         |          |                                      |          |      |         |         |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              | 567          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                         |         |          |                                      |          |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                         |         |          |                                      |          |      |         |         |          |
| 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 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                     | =       | 26472.62 |                                      |          |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                         |         |          |                                      |          |      |         |         |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                        |                              | 571          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     | 803                     | -       | 0.00     |                                      |          |      |         |         |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                              | 572          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     | 804                     | -       | 0.00     |                                      |          |      |         |         |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                              | 573          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (1) 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     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 810                                                 | -                       | 0.00    |          |                                      |          |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                        | 579                          | +            | 0.00     | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 811                                                 | +                       | 0.00    |          |                                      |          |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSO A CLIENTES                                                                                                    |                                                        | 580                          | +            | 0.00     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 812                                                 | -                       | 0.00    |          |                                      |          |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                        | 581                          | +            | 0.00     | (++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 813                                                 | +                       | 0.00    |          |                                      |          |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA 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          | =        | 380000.00                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | 826                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                    | 827     | -        | 0.00                                 |          |      |         |         |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              | 599          | =        | 618785.45                                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 828                                                                                                                                            | -                                                   | 0.00                    | 829     | +        | 0.00                                 |          |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              | 591          | =        | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | 830                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                    | 831     | -        | 0.00                                 |          |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              | 592          | =        | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     | 836                     | =       | 26472.62 |                                      |          |      |         |         |          |
| (1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              | 602          | -        | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA 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          | +        | 202000.00                                                                                                                                            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     | 838                     |         | SI       |                                      |          |      |         |         |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                        | 604                          | +            | 8972.29  | 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 PARAISOS 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                                                                                              |                                                                                                                                                | 842                                                 |                         |         | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          | 843  |         |         | 26472.62 |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        | 608                          | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                     |                                                                                                                                                | 844                                                 |                         |         | 0.00     |                                      |          | 845  |         |         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        | 609                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 846                                                 |                         |         | 0.00     |                                      |          | 847  |         |         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                           | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                        | 610                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |                                                                                                                                                | 848                                                 |                         |         | 0.00     |                                      |          | 849  |         |         | 26472.62 |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                        | 611                          | +            | 36128.47 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                                                                | 850                                                 |                         | =       | 5823.98  |                                      |          |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                        | 612                          | -            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                                                                | 851                                                 |                         | -       | 5440.10  |                                      |          |      |         |         |          |
|                                                                                                                                                                           | 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)                   |                                                                                                                                                | 852                                                 |                         | -       | 0.00     |                                      |          | 853  |         | -       | 5440.10  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                        | 614                          | +            | 10557.98 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                | 854                                                 |                         | =       | 383.88   |                                      |          | 855  |         | =       | 0.00     |
|                                                                                                                                                                           | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                        | 615                          | -            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                | 856                                                 |                         | +       | 3387.22  |                                      |          | 857  |         | -       | 5438.54  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                     | 858                     |         | -        | 0.00                                 |          |      | 859     |         | -        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                        | 617                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                     |                                                                                                                                                | 860                                                 |                         | -       | 0.00     |                                      |          | 861  |         | -       | 0.00     |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 618                                                    | +                            | 0.00         |          |                                                                                                                                                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                          | 862                                                                                                                                            |                                                     | -                       | 0.00    |          |                                      | 863      |      | -       | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 619                                                    | ±/-                          | 0.00         |          |                                                                                                                                                      | (1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 864                                                                                                                                            |                                                     | -                       | 0.00    |          |                                      | 865      |      | =       | 0.00    |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                                                             | 620                                                    | ±/-                          | 0.00         |          |                                                                                                                                                      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 866                                                                                                                                            |                                                     | =                       | 1667.44 |          |                                      | 867      |      | +       | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 621                                                    | ±/-                          | 0.00         |          |                                                                                                                                                      | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | 868                                                                                                                                            |                                                     | =                       | 0.00    |          |                                      | 869      |      | =       | 0.00    |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                               |                                                                                                                             | 622                                                    | ±/-                          | 0.00         |          |                                                                                                                                                      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                          | 870                                                                                                                                            |                                                     | =                       | 1667.44 |          |                                      | 871      |      | +       | 1659.33 |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 623                                                    | ±/-                          | 0.00         |          |                                                                                                                                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | 872                                                                                                                                            |                                                     | -                       | 0.00    |          |                                      | 873      |      | +       | 0.00    |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              | 698          | =        | 258458.74                                                                                                                                            | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | 874                                                                                                                                            |                                                     | +                       | 829.67  |          |                                      | 875      |      | +       | 829.66  |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                              | 699          | =        | 877244.19                                                                                                                                            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | 876                                                                                                                                            |                                                     | +                       | 1659.33 |          |                                      | 877      |      | +       | 0.00    |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                             |                                                        |                              | 624          | =        | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | 878                                                                                                                                            |                                                     | +                       | 0.00    |          |                                      | 879      |      | =       | 1659.33 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                              | 625          | =        | 0.00                                                                                                                                                 | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | 880                                                                                                                                            |                                                     | -                       | 0.00    |          |                                      | 881      |      | -       | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 882                                                                                                                      |                                                                                                                                                | =                                                   | 0.00                    |         |          | 883                                  |          | =    | 1667.44 |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 884                                                                                                                      |                                                                                                                                                | =                                                   | 0.00                    |         |          | 885                                  |          | =    | 0.00    |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |          | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         | 886                                                                                                                      |                                                                                                                                                | =                                                   | 0.00                    |         |          | 887                                  |          | =    | 0.00    |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         | 888                                                                                                                      |                                                                                                                                                | =                                                   | 0.00                    |         |          | 889                                  |          | =    | 0.00    |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 890                                                                                                                      |                                                                                                                                                | =                                                   | 0.00                    |         |          | 891                                  |          | =    | 0.00    |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 892                                                                                                                      |                                                                                                                                                | =                                                   | 0.00                    |         |          | 893                                  |          | =    | 0.00    |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                              |                                                                                                                                                | 894                                                 |                         | =       | 0.00     | 895                                  |          | =    | 0.00    |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                  |                                                                                                                                                | 896                                                 |                         | =       | 0.00     | 897                                  |          | =    | 0.00    |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                      |                                                                                                                                                | 898                                                 |                         | =       | 0.00     | 899                                  |          | =    | 0.00    |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                             |                                                                                                                                                | 900                                                 |                         | =       | 0.00     | 901                                  |          | =    | 0.00    |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                            |                                                                                                                                                | 902                                                 |                         | =       | 0.00     | 903                                  |          | =    | 0.00    |         |          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                            |                                                                                                                                                | 904                                                 |                         | =       | 0.00     | 905                                  |          | =    | 0.00    |         |          |

|                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------|------|
|                                                                                                                                                                           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     | 876     | +                         | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS 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    | =    |
|                                                                                                                                                                           |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     |         | 884                       | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |         | 885                       | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |         | 886                       | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |         | 887                       | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |         | 888                       | +/-    | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-     | 0.00                      |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     | 890     |                           | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                   | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     | 897     |                           | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     | 898     |                           | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 899     |                           | 0.00   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                               |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |        |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902     | +                         | 0.00   |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903     | +                         | 0.00   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904     | +                         | 174.72 |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999     | =                         | 174.72 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905     | USD                       | 174.72 |      |
| 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               |        |      |
| 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.) |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |        |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |         |                           |        |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                       | NOMBRE:                                                                                                                             |         |                           |        |      |
| 198                                                                                                                                                                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0911165041                                                                                                            | 199                                                                                                                                 | RUC No. | 0904164415001             |        |      |