

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151526826

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992833742001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPORTADORA DE FRUTAS DEL CAMPO, CAMPOFRUIT S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                       |  |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 003                   |  |  |  |                                                                                          | 008                   |  |  |  |                                                                                          | 013                   |  |  |  |                                                                                          | 017                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | +                     |  |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 0.00                  |  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 004                   |  |  |  |                                                                                          | 009                   |  |  |  |                                                                                          | 014                   |  |  |  |                                                                                          | 018                   |  |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  |  |     |   |      |
| 005                                                                                      |                       |  |  |  | 010                                                                                      |                       |  |  |  | 015                                                                                      |                       |  |  |  | 019                                                                                      |                       |  |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  |  |     |   |      |
| 006                                                                                      |                       |  |  |  | 011                                                                                      |                       |  |  |  | 016                                                                                      |                       |  |  |  | 020                                                                                      |                       |  |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  |  |     |   |      |
| 007                                                                                      |                       |  |  |  | 012                                                                                      |                       |  |  |  | 017                                                                                      |                       |  |  |  | 021                                                                                      |                       |  |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                       |  |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                       |  |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                | TOTAL INGRESOS |                                                                               |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                           |                                        | 122.75                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                |                                                                               | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 312     | +                                  | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 313                                                                         | +                                      | 0.00                                                               |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                |                                                                               | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314     | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                        |                                                                    |                                    |                                             | 6005                                           | +              | 0.00                                                                          | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES |                                    | 315                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                    |                                             | 6007                                           | +              | 0.00                                                                          | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 316     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                              |                                                                    |                                    | 6009                                        | +                                              | 0.00           | 6010                                                                          | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317     | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | DE SERVICIOS                           |                                                                    |                                    | 6011                                        | +                                              | 0.00           | 6012                                                                          | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                              | LOCALES |                                    | 318                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | +                                      | 0.00                                                               |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                |                | 6013                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 319     | +                                  | 0.00                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                 |                                        |                                                                    |                                    | 320                                         | +                                              | 0.00           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                              | 321     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                        |                                                                    |                                    | 6017                                        | +                                              | 0.00           |                                                                               | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 322     | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |                                    | 6019                                        | +                                              | 0.00           |                                                                               | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 323     | +                                  | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             |                                        | 6021                                                               |                                    | +                                           | 0.00                                           | 6022           | +                                                                             | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 324     | -                                  | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             |                                        | 6023                                                               |                                    | +                                           | 0.00                                           | 6024           | +                                                                             | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES |                                    | 325                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                             | 2341.71                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    |                                             | 6025                                           | +              | 0.00                                                                          | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 326     | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             |                                        | 6027                                                               |                                    | +                                           | 0.00                                           | 6028           | +                                                                             | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327     | -                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             |                                        | 6029                                                               |                                    | +                                           | 0.00                                           | 6030           | +                                                                             | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         | 328                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                        |                                                                    |                                    | 6031                                        | +                                              | 0.00           | 6032                                                                          | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 329                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                        |                                                                    |                                    | 6033                                        | +                                              | 0.00           | 6034                                                                          | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         | 330                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                        |                                                                    | 6035                               | +                                           | 0.00                                           | 6036           | +                                                                             | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +       | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             | 6037                                   |                                                                    | 0.00                               | 6038                                        |                                                | 0.00           |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +       | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             | 6039                                   | +                                                                  | 0.00                               | 6040                                        | +                                              | 0.00           |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +       | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                   | +                                                                  | 0.00                               | 6042                                        |                                                | 0.00           |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                   | +                                                                  | 0.00                               | 6044                                        | +                                              | 0.00           |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                   | +                                                                  | 0.00                               | 6046                                        | +                                              | 0.00           |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6048                               | +                                           | 0.00                                           |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                   | +                                                                  | 0.00                               | 6050                                        | +                                              | 0.00           |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                   | +                                                                  | 0.00                               | 6052                                        | +                                              | 0.00           |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                   | +                                                                  | 0.00                               | 6054                                        | +                                              | 0.00           |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                   | +                                                                  | 0.00                               | 6056                                        | +                                              | 0.00           |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                   | +                                                                  | 0.00                               | 6058                                        | +                                              | 0.00           |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                                   | +                                                                  | 0.00                               | 6060                                        | +                                              | 0.00           |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | FOR GARANTÍAS                          | 6061                                                               | +                                  | 0.00                                        | 6062                                           | +              | 0.00                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | FOR DESMANTELAMIENTOS                  | 6063                                                               | +                                  | 0.00                                        | 6064                                           | +              | 0.00                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | FOR CONTRATOS ONEROSOS                 | 6065                                                               | +                                  | 0.00                                        | 6066                                           | +              | 0.00                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                      | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | FOR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6067                                   | +                                                                  | 0.00                               | 6068                                        | +                                              | 0.00           |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | FOR REEMBOLSOS A CLIENTES              | 6069                                                               | +                                  | 0.00                                        | 6070                                           | +              | 0.00                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350     | +                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                   | FOR LITIGIOS                                                       | 6071                               | +                                           | 0.00                                           | 6072           | +                                                                             | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 351     | -                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                   | FOR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 6073                               | +                                           | 0.00                                           | 6074           | +                                                                             | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352     | +                                  | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                   | +                                                                  | 0.00                               | 6076                                        | +                                              | 0.00           |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353     | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO        | 6077                                                               | +                                  | 0.00                                        | 6078                                           | +              | 0.00                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354     | -                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079                                   | +                                                                  | 0.00                               | 6080                                        | +                                              | 0.00           |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355     | +                                  | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                   | +                                                                  | 0.00                               | 6082                                        | +                                              | 0.00           |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +       | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                   | 6084                                                               | +                                  | 0.00                                        |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +       | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                   | 6086                                                               | +                                  | 0.00                                        |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +       | 0.00                               | FOR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                   | 6088                                                               | +                                  | 0.00                                        |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +       | 0.00                               | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                   | 6090                                                               | +                                  | 0.00                                        |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +       | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                   | 6092                                                               | +                                  | 0.00                                        |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =       | 2464.46                            | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 751.18                                 | 6094                                                               | +                                  | 0.00                                        |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |                                    |                                             |                                                |                |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                   |                                                                              |                                                         |     |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                             |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                 |     | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |        | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6101                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                               | 6103                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6105                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                               | 6107                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |        | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6109                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                               | 6111                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6113                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                               | 6115                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                         |     |     | 372  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00   |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 6117   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                         |     |     | 373  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00   |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | LOCAL                                                       | 6119   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                         |     |     | 374  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00   |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                | 6121   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +    |  | 0.00 |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                         |     |     | 375  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00   |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | LOCAL                                                       | 6123   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +    |  | 0.00 |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6125                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                               | 6127                                                        | +      | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                   |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                             | 6129   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130 | +    |  | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                              |                                                         | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                              |                                                         | 380 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                              |                                                         | 381 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00   | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |      |
| OTROS                                                             |                                                                              |                                                         | 382 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | =                                                           | 751.18 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                              |                                                         |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |        |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 6140                                                        | =      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  |                                                         | 384 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                             |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                      |                                                         | 385 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                             |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  |                                                         | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                             |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                      |                                                         | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                                                                                               | =      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                             |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                         | 388 | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                             |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                     |                                                         | 389 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                |                                                             |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                         | 390 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                |                                                             |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                         | 391 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                |                                                             |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                         | 392 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                |                                                             |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                         | 393 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                |                                                             |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                         | 394 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                |                                                             |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         | 395 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                |                                                             |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                 | 396 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                                                                              |        | GASTO                                                                                                                  |                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                 | 397 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                |                                                             |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       | 398 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7004</ |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                             |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|------|--------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +            | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             | 7314                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 7315   | +                                                                                   | 0.00              |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | 7991    | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +            | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =            | 466.76 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | 7992                                                                                                                                           | +                                                                                                                                      | 565.85 |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
| 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   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             | 7999                                                                 | +                                                                                                                                              | 565.85                                                                                                                                 |        |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +            | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             | 7901                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |        |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO 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   |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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 NO 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | 7907                                                                                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00   |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | 7908                                                                                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00   |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562 | +       | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |                              | RELACIONADAS | LOCALES      | 563    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | 801                                                                                                                                    | =      | 185.33                                                                              |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR | 564    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +            | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             | 802                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |        |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +            | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567          | +            | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |     |         |         | 094                                                                                                                                                  |                                                             | -                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | 095                                                                                                                                    |        | +                                                                                   | 0.00              |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |     |         |         | 096                                                                                                                                                  |                                                             | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | 097                                                                                                                                    |        | -                                                                                   | 0.00              |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                    |        | =                                                                                   | 185.33            |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571          |              |        |                                                                                                                                        | (+)                                                                                                                                                                                                                     |     |         |         | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                         |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        | 803                                                                                 |                   | -    | 0.00  |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572          |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        | 804                                                                                 |                   | -    | 0.00  |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | DUBLIACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573          |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        | 805                                                                                 |                   | -    | 0.00  |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 574          |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         | (+)                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |        |                                                                                     |                   |      |       | 806                                                                                             |      | +      | 530.69 |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575          |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         | (+)                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |        |                                                                                     |                   |      |       | 807                                                                                             |      | +      | 0.00   |        |      |        |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576                          |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | (+)     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      | 808   |                                                                                                 | +    | 0.00   |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577                          |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | (+)     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | 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                          |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | (-)     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                          |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      | 810   |                                                                                                 | -    | 0.00   |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579                          |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | (+)     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      | 811   |                                                                                                 | +    | 0.00   |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580                          |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | (-)     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                   |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      | 812   |                                                                                                 | -    | 0.00   |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581                          |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | (+)     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | 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                          |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583                          |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |        |                                                                                     | REVERSIÓN         |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES        |              | 584          |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                    |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 814    |                                                                                     | +                 | 0.00 | 815   |                                                                                                 | -    | 0.00   |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO    |              | 585          |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN         |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 816    |                                                                                     | +                 | 0.00 | 817   |                                                                                                 | -    | 0.00   |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 586          |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                    |        | +                                                                                   | 0.00              | 819  |       | -                                                                                               | 0.00 |        |        |        |      |        |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 587          |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                    |        | +                                                                                   | 0.00              | 821  |       | -                                                                                               | 0.00 |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 588          |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                 |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                    |        | +                                                                                   | 0.00              | 823  |       | -                                                                                               | 0.00 |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                    |        | -                                                                                   | 0.00              | 825  |       | +                                                                                               | 0.00 |        |        |        |      |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          |              |        |                                                                                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       |     |         |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |        |                                                                                     |                   | 826  |       | +                                                                                               | 0.00 | 827    |        | -      | 0.00 |        |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          |              |        |                                                                                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       |     |         |         | 466.76                                                                                                                                               |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |        |                                                                                     |                   | 828  |       | -                                                                                               | 0.00 | 829    |        | +      | 0.00 |        |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591          |              |        |                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                       |     |         |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                               |        |                                                                                     |                   | 830  |       | +                                                                                               | 0.00 | 831    |        | -      | 0.00 |        |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592          |              |        |                                                                                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       |     |         |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN 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                                                                                             |      | =      | 716.02 |        |      |        |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          |              |        |                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                       |     |         |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |        |                                                                                     |                   |      |       | 837                                                                                             |      | =      | 0.00   |        |      |        |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603          |              |        |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       |     |         |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |        |                                                                                     |                   |      |       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |        |        | 838    |      | =      | 0.00 |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604                          |              |              |        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | 137.15  |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      | 839   |                                                                                                 | =    | 0.00   |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605                          |              |              |        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      | 840   |                                                                                                 | =    | 0.00   |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606                          |              |              |        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      | 841   |                                                                                                 | =    | 0.00   |        |        |      |        |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607                          |              |              |        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                        |        |                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE |      | 842   |                                                                                                 | =    | 0.00   | 843    |        | =    | 716.02 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                          |              |              |        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        |        |                                                                                     | 844               |      | =     | 0.00                                                                                            | 845  |        | =      | 0.00   |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          |              |              |        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610                          |              |              |        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                        |        |                                                                                     | 846               |      | =     | 0.00                                                                                            | 847  |        | =      | 0.00   |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611                          |              |              |        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | 1234.37 |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |        |                                                                                     | 848               |      | =     | 0.00                                                                                            | 849  |        | =      | 716.02 |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                          |              |              |        | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | 201.63  |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      | 850   |                                                                                                 | =    | 157.52 |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                          |              |              |        | +/-                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      | 800   |                                                                                                 | +    | 0.00   |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                          |              |              |        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | 27.81   |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      | 851   |                                                                                                 | -    | 95.76  |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          |              |              |        | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      | 852   |                                                                                                 | -    | 0.00   |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          |              |        |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       |     |         |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |        |                                                                                     |                   |      |       | 853                                                                                             |      | -      | 95.76  |        |      |        |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          |              |              |        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      | 854   |                                                                                                 | =    | 61.76  |        |        |      |        |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          |              |              |        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      | 855   |                                                                                                 | =    | 0.00   |        |        |      |        |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       |                              |              |              | +/-    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 0.00    |         |                                                                                                                                                      |                                                             | (+)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                   |      |       |                                                                                                 |      | 856    |        | +      | 0.00 |        |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       |                              |              |              | +/-    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 0.00    |         |                                                                                                                                                      |                                                             | (-)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                   |      |       |                                                                                                 |      | 857    |        | -      | 0.00 |        |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       |                              |              |              | +/-    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 0.00    |         |                                                                                                                                                      |                                                             | (-)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                   |      |       |                                                                                                 |      | 858    |        | -      | 0.00 |        |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       |                              |              |              | +/-    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 0.00    |         |                                                                                                                                                      |                                                             | (-)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                   |      |       |                                                                                                 |      | 859    |        | -      | 0.00 |        |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       |                              |              |              | +/-    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 0.00    |         |                                                                                                                                                      |                                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   | 860  |       | -                                                                                               | 0.00 |        |        |        |      |        |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                       |                              |              |              | =      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 1997.70 |         |                                                                                                                                                      |                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   | 861  |       | -                                                                                               | 0.00 |        |        |        |      |        |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                       |                              |              |              | =      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 2464.46 |         |                                                                                                                                                      |                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   | 862  |       | -                                                                                               | 0.00 |        |        |        |      |        |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624          |              |        |                                                                                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       |     |         |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |        |                                                                                     |                   |      |       | 863                                                                                             |      | -      | 0.00   |        |      |        |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625          |              |        |                                                                                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                       |     |         |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |        |                                                                                     |                   |      |       | 864                                                                                             |      | -      | 0.00   |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        | 865                                                                                 |                   | =    | 61.76 |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        | 866                                                                                 |                   | =    | 0.00  |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        | 867                                                                                 |                   | +    | 0.00  |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        | 868                                                                                 |                   | -    | 0.00  |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        | 869                                                                                 |                   | =    | 61.76 |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        | 870                                                                                 |                   | =    | 0.00  |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |                              |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     | 871               |      | =     | 78.76                                                                                           |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     | 872               |      | -     | 0.00                                                                                            |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      | (-) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     | 873               |      | +     | 0.00                                                                                            |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     | 879               |      | =     | 78.76                                                                                           |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     | 874               |      | +     | 39.38                                                                                           |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     | 875               |      | +     | 39.38                                                                                           |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     | 876               |      | +     | 0.00                                                                                            |      |        |        |        |      |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                   |      |       |                                                                                                 |      |        |        |        |      |        |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 61.76          |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 61.76          |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 61.76          |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0916296213                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 0925575086001  |                                 |                |