

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                               |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                               |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                               |  |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                           |  | 871789916209 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                               |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0591728911001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ALIMENTOS SALUDABLES ECUADOR ECUALIMFOOD S.A. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |          |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 - 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 50000.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | NA       |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                    |                                           |                                            |           |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |           | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                    |                                           |                                            |           |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                    |                                           | TOTAL INGRESOS                             |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |            |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |           | 311                                                                              | +                                                                         |                                                                               | 102827.16                                                                                    | 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                                                                     | +       |           | 50000.00                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         |                                    | +                                         |                                            | 0.00      | 6004                                                               | +    |      | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +       |           | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         |                                    | +                                         |                                            | 0.00      | 6006                                                               | +    |      | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    | 6007                                      | +                                          |           | 0.00                                                               | 6008 | +    |            | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES | 315       | +                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                    | 0.00                                      | EXPORTACIONES NETAS                        | DE BIENES | 6009                                                               | +    |      | 2123902.72 | 6010 | + |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 61992.05  | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                      | +                                                                             |                                                                                              |                                    | 0.00                                      |                                            | 6012      | +                                                                  |      | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -       |           | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                               | 6013                                                                                         |                                    | +                                         |                                            | 0.00      | 6014                                                               | +    |      | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318     | +         |                                                                                  | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         |                                    | +                                         |                                            | 0.00      | 6016                                                               | +    |      | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319     | +         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    | 6017                                      | +                                          |           | 0.00                                                               | 6018 | +    |            | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                             | 320     | +         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019      | +                                                                  |      | 0.00 | 6020       | +    |   | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321     | +         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                               |                                           | +                                          |           | 0.00                                                               | 6022 | +    |            | 0.00 |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322     | +         |                                                                                  | 11200.00                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                               | +                                         |                                            | 0.00      | 6024                                                               | +    |      | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 323     | +         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                               | +                                         |                                            | 0.00      | 6026                                                               | +    |      | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 324     | -         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                               | +                                         |                                            | 0.00      | 6028                                                               | +    |      | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325     | +         |                                                                                  | 4000.00                                                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                               | +                                         |                                            | 0.00      | 6030                                                               | +    |      | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 326     | +         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                               | +                                         |                                            | 0.00      | 6032                                                               | +    |      | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    | 6033                                      | +                                          |           | 0.00                                                               | 6034 | +    |            | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +       |           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | 6035                                                                          | +                                                                                            |                                    | 0.00                                      | 6036                                       | +         |                                                                    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -       |           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         | 6037                                                                          | +                                                                                            |                                    | 0.00                                      | 6038                                       | +         |                                                                    | 0.00 |      |            |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                      | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                               | 6040                                      | +                                          |           | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +       |           | 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       |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +       |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                               | +                                         |                                            | 0.00      | 6044                                                               | +    |      | 0.00       |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +       |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                               | +                                         |                                            | 0.00      | 6046                                                               | +    |      | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +       |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                               | +                                         |                                            | 0.00      | 6048                                                               | +    |      | 0.00       |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +       |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                               | +                                         |                                            | 0.00      | 6050                                                               | +    |      | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +       |           | 57419.82                                                                         |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                               | +                                         |                                            | 0.00      | 6052                                                               | +    |      | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +       |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                               | +                                         |                                            | 0.00      | 6054                                                               | +    |      | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +       |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                               | +                                         |                                            | 0.00      | 6056                                                               | +    |      | 0.00       |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +       |           | 4555.05                                                                          |                                                                           |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                               | +                                         |                                            | 0.00      | 6058                                                               | +    |      | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +       |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | OTRAS                                                                                        | 6059                               | +                                         |                                            | 0.00      | 6060                                                               | +    |      | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +       |           | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                          | +                                                                                            |                                    | 0.00                                      | 6062                                       | +         |                                                                    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +       |           | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                          | +                                                                                            |                                    | 0.00                                      | 6064                                       | +         |                                                                    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +       |           | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                          | +                                                                                            |                                    | 0.00                                      | 6066                                       | +         |                                                                    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +       |           | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                          | +                                                                                            |                                    | 0.00                                      | 6068                                       | +         |                                                                    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +       |           | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                          | +                                                                                            |                                    | 0.00                                      | 6070                                       | +         |                                                                    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +       |           | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                          | +                                                                                            |                                    | 0.00                                      | 6072                                       | +         |                                                                    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -       |           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                          | +                                                                                            |                                    | 0.00                                      | 6074                                       | +         |                                                                    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +       |           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     | 6075                                                                          | +                                                                                            |                                    | 0.00                                      | 6076                                       | +         |                                                                    | 0.00 |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -       |           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                          | +                                                                                            |                                    | 0.00                                      | 6078                                       | +         |                                                                    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                     | +       |           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     | 6079                                                                          | +                                                                                            |                                    | 0.00                                      | 6080                                       | +         |                                                                    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351     | -         |                                                                                  | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                                         | +                                  |                                           | 0.00                                       | 6082      | +                                                                  |      | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352     | +         |                                                                                  | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                                         | +                                  |                                           | 0.00                                       | 6084      | +                                                                  |      | 0.00 |            |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +       |           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                       | LOCAL                                     | 6095                                       | +         |                                                                    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -       |           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                              | 6097                                       | +         |                                                                    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00      | LOCAL                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                    | 6099                                      | +                                          |           | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                    | 6097                                      | +                                          |           | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +       |           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                       | LOCAL                                     | 6095                                       | +         |                                                                    | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                    | 6097                                      | +                                          |           | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 10159.08  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                     | 6099                                       | +         |                                                                    | 0.00 |      |            |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 302153.16 |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6097                                      | +                                          |           | 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                                      | 6095      | +                                                                  |      | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363     | +         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              |                                    |                                           | DEL EXTERIOR                               | 6097      | +                                                                  |      | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |           |                                                                                  |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                              | LOCAL                                      | 6099      | +                                                                  |      | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                    |                                           | DEL EXTERIOR                               | 6097      | +                                                                  |      | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |           |                                                                                  |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                              | LOCAL                                      | 6099      | +                                                                  |      | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                    |                                           | DEL EXTERIOR                               | 6097      | +                                                                  |      | 0.00 |            |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |                    |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |          |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|----------|---------|----------|----------|------|------|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |                    |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |          |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |     |      |                    |                                          | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |          |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431 | -    | 0.00               |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 | 7100         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00     | 7102    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 432 | +    | 0.00               |                                          |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 7103         | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     | 7105    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                    | 434 | -    | 0.00               |                                          |                                                                                          | OTROS                                                                    |                 | 7106         | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     | 7108    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435 | +    | 0.00               |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |          |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436 | -    | 0.00               |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                          |                 |              |      |      | 7113 | +    | 0.00     | 7114    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437 | +    | 0.00               |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7115 | +    | 0.00     | 7117    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438 | +    | 0.00               |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |          |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439 | +    | 0.00               |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440 | +    | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |          |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441 | +    | 0.00               |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          |                 |              |      |      | 7124 | +    | 0.00     | 7125    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     | 442  | +                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          |                 |              |      |      | 7127 | +    | 0.00     | 7128    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     | 443  | +                  |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | 7131     | +       | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |     | 444  | +                  |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | 7134     | +       | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445 | +    | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |                 |              |      |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449 | =    | 717722.13          |                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      | 7139 | +    | 0.00     | 7140    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499 | =    | 1019875.29         |                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                          |                 |              |      |      | 7142 | +    | 0.00     | 7143    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460 | =    | 0.00               |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      | 7145 | +    | 0.00     | 7146    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461 | =    | 0.00               |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | 7149     | +       | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462 | =    | 0.00               |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | 7152     | +       | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463 | =    | 0.00               |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | 7155     | +       | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464 | =    | 0.00               |                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | 7158     | +       | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465 | =    | 0.00               |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                          |                 |              |      |      | 7160 | +    | 0.00     | 7161    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466 | =    | 0.00               |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                          |                 |              |      |      | 7163 | +    | 0.00     | 7164    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467 | =    | 0.00               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          |                 |              |      |      | 7166 | +    | 0.00     | 7167    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468 | =    | 0.00               |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      | 7169 | +    | 0.00     | 7170    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469 | =    | 0.00               |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | 7173     | +       | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470 | =    | 0.00               |                                          | TRANSPORTE                                                                               |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | 7176     | +       | 89487.55 | 7177     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471 | =    | 0.00               |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                          |                 |              |      |      | 7178 | +    | 19711.04 | 7179    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472 | =    | 0.00               |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | 7182     | +       | 8858.06  | 7183     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473 | =    | 0.00               |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | 7185     | +       | 0.00     | 7186     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474 | =    | 0.00               | OTROS GASTOS                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                          |                 |              |      |      | 7188 | +    | 12000.00 | 7189    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475 | =    | 0.00               |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                          |                 |              |      |      | 7190 | +    | 0.00     | 7191    | +        | 158.97   | 7192 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476 | =    | 0.00               |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | 7194     | +       | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |                    |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                          |                 |              |      |      | 7196 | +    | 0.00     | 7197    | +        | 56758.71 | 7198 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |                    |                                          | MERMAS                                                                                   |                                                                          |                 |              |      |      | 7199 | +    | 0.00     | 7200    | +        | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511 | +    | 0.00               |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                          |                 |              |      |      | 7202 | +    | 0.00     | 7203    | +        | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512 | +    | 0.00               |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                          |                 |              |      |      | 7205 | +    | 0.00     | 7206    | +        | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513 | +    | 115447.61          |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                          |                 |              |      |      | 7208 | +    | 0.00     | 7209    | +        | 1046.98  | 7210 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514 | +    | 0.00               |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +        | 0.00    | 7213     | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 515 | +    | 600000.00          |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +        | 0.00    | 7216     | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516 | +    | 0.00               |                                          |                                                                                          |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +        | 0.00    | 7219     | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517 | +    | 0.00               |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +        | 0.00    | 7222     | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518 | +    | 0.00               |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +        | 0.00    | 7225     | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519 | +    | 0.00               |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +        | 0.00    | 7228     | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520 | +    | 0.00               |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +        | 2680.00 | 7231     | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 521 | +    | 0.00               |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +        | 0.00    | 7234     | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522 | +    | 0.00               |                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                          |                 |              |      |      | 7235 | +    | 0.00     | 7236    | +        | 5071.99  | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS |                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00     | 7253    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +   | 0.00 |                    |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00     | 7256    | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 529 | +    | 0.00               |                                          |                                                                                          |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +        | 0.00    | 7259     | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 530 | +    | 0.00               |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +        | 0.00    | 7262     | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 531 | +    | 0.00               |                                          |                                                                                          |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +        | 0.00    | 7265     | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 532 | +    | 0.00               |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +        | 0.00    | 7268     | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |                    |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |          |         |          |          |      |      |      |  |  |  |  |

|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|------|------|--|--|
|                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                | 546                                                                                                        | +            | 0.00         |      | OTROS                                                    |      |   | 7311                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7312      | +          | 0.00 |      |  |  |
|                                              | OTROS                                                    | 547                                                                                                        | +            | 0.00         |      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |   | 7314                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7315      | +          | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548                                                                                                        | +            | 0.00         |      | TOTAL COSTOS                                             | 7991 | = | 1347323.03                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              | OTROS                                                    | 549                                                                                                        | +            | 2342.28      |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          | 550                                                                                                        | =            | 816537.13    |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                            |              |              |      | TOTAL GASTOS                                             |      |   | 7992                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                     | 645873.53 |            |      |      |  |  |
| 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                                                     |      |   |                                                                                                                                                                                                                          | 7999                                                                                                                                           | +                                                   |           | 1993196.56 |      |      |  |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                     |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +            | 0.00 |                                                          |      |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         | 7901                                                                                                                                           | =                                                   |           | 0.00       |      |      |  |  |
|                                              |                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                     |      |   |                                                                                                                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         | 7902                                                | +         |            | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                        | 0.00 |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903      | -          |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                     |      |   |                                                                                                                                                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                | 7904                                                | =         |            | 0.00 |      |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                     |      |   |                                                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                                                | =         |            | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                     |      |   |                                                                                                                                                                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  | 7906                                                | =         |            | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                | 7907                                                | =         |            | 0.00 |      |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |              |              |      |                                                          |      |   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD ( DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908                                                                                                                                           | =                                                   |           | 0.00       |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                            |              |              |      |                                                          |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |            |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00                     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 916                                               | Resol No. 0.00                  | 918            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD 0.00                        | 919            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920                                               | USD 0.00                        |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0912195195                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 0502530801001  |