

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871794399115

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792649471001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ALQUIPLUS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 0219 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 0300 = 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                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                   |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                        |      |      |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                               | +                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                        | 6001 | +    | 0.00         | 6002           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                               | +                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6003 | +    | 0.00         | 6004           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                       | -                                                 | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                           |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                        | 6005 | +    | 0.00         | 6006           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                               | +                                                                           |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6007 | +    | 0.00         | 6008           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                               | +                                                                           |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                              |      | 6009 | +            | 0.00           | 6010         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                       | -                                                 | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                               |                                                                           | 6011                                                               |                                                                                              | +                                      | 0.00 | 6012 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                           | 318                                                                         | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                        | 6013 | +    | 0.00         | 6014           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                      | 319                                                                         | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                        | 6015 | +    | 0.00         | 6016           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                                      | 320                                                                         | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                        | 6017 | +    | 0.00         | 6018           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO               | 321                                                                         | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019 | +            | 0.00           | 6020         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                               | +                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6021                                   | +    | 0.00 | 6022         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +                                                 | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6023                                   | +    | 0.00 | 6024         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -                                                 | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025                                   | +    | 0.00 | 6026         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                               | +                                                                           |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027 | +    | 0.00         | 6028           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +                                                 | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6029                                                               | +                                                                                            | 0.00                                   | 6030 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                                                 | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6031                                                               | +                                                                                            | 0.00                                   | 6032 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                               | +                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                                                              | 6033                                   | +    | 0.00 | 6034         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                                 | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                           | 6035                                                               | +                                                                                            | 0.00                                   | 6036 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                                 | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                           | 6037                                                               | +                                                                                            | 0.00                                   | 6038 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                 | 0.00                                                                        | OTROS INGRESOS                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                        | 6039 | +    | 0.00         | 6040           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                                                      |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6042 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                                                                             |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                    | 6043                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6044 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                             |                                                                            | 6045                                                                      |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6046 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                    | 6047                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6048 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                    | 6049                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6050 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                    | 6051                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6052 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                    | 6053                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6054 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                       | +                                                 |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                        | 6055 | +    | 0.00         | 6056           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                       | +                                                 |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                        | 6057 | +    | 0.00         | 6058           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                       | +                                                 |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                      | OTRAS                                                              |                                                                                              | 6059                                   | +    | 0.00 | 6060         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                      |                                                                                              | 6061                                   | +    | 0.00 | 6062         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                       | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                                                                              | 6063                                   | +    | 0.00 | 6064         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                       | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                                              | 6065                                   | +    | 0.00 | 6066         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                            |                                                                           | 6067                                                               | +                                                                                            | 0.00                                   | 6068 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                            |                                                                           | 6069                                                               | +                                                                                            | 0.00                                   | 6070 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                            |                                                                           | 6071                                                               | +                                                                                            | 0.00                                   | 6072 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                                                                              | 6073                                   | +    | 0.00 | 6074         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                              | OTRAS                                                                       |                                                                            |                                                                           | 6075                                                               | +                                                                                            | 0.00                                   | 6076 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                            |                                                                           | 6077                                                               | +                                                                                            | 0.00                                   | 6078 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                           | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | OTROS                                                                                        |                                        | 6079 | +    | 0.00         | 6080           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) 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         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                       | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                            | 6085                                                                      |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6086 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                            | 6087                                                                      |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6088 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                         |                                                                             | 6089                                                                       | +                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                         | 6090                                   | +    | 0.00 |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +                                                 | 0.00                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6095 | +    | 0.00         | 6096           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                    |                                                                                              | 6097                                   | +    | 0.00 | 6098         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                    | LOCAL                                                                                        | 6099                                   | +    | 0.00 | 6100         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                      |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                    | 6101                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6102 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | COSTOS DE                                         |                                                                             |                                                                            |                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                        | 6103                                   | +    | 0.00 | 6104         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                        |                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                        | 6093                                   | +    | 0.00 | 6094         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |                                                   |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                    |                                                                                              | 362                                    | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6095           | +            | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |                                                   |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                    |                                                                                              | 363                                    | +    | 0.00 |              | LOCAL          | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |                                                   |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                    |                                                                                              | 364                                    | +    | 0.00 |              |                | DEL EXTERIOR | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |                                                   |                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                    |                                                                                              | 365                                    | +    | 0.00 |              |                |              | LOCAL                                                              | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6103                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                               | 6104                                                                                         | +                                      | 0.00 |      |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | LOCAL                                             |                                                                             | 6105                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                               | 6106                                                                                         | +                                      | 0.00 |      |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 6107                                                               | +                                                                                            | 0.00                                   | 6108 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                   |                                                                             | LOCAL                                                                      |                                                                           | 6109                                                               | +                                                                                            | 0.00                                   | 6110 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6111                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6112 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | LOCAL                                             | 6113                                                                        |                                                                            |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6114 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   | 0.00                                                                        |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    | 6115                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6116 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                   | LOCAL                                                                       | 6117                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6118 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6119                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6120 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | LOCAL                                             |                                                                             | 6121                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6122 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    | 6123                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6124 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                   | LOCAL                                                                       | 6125                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6126 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6127                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6128 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | LOCAL                                             |                                                                             | 6129                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6130 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    | 6131                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6132 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                   | LOCAL                                                                       | 6133                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6134 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6135                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6136 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | LOCAL                                             |                                                                             | 6137                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6138 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    | 6139                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6140 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                   | LOCAL                                                                       | 6141                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6142 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6143                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6144 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | LOCAL                                             |                                                                             | 6145                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6146 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    | 6147                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6148 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                   | LOCAL                                                                       | 6149                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6150 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6151                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6152 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | LOCAL                                             |                                                                             | 6153                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6154 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    | 6155                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6156 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                   | LOCAL                                                                       | 6157                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6158 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6159                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6160 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | LOCAL                                             |                                                                             | 6161                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6162 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    | 6163                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6164 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                   | LOCAL                                                                       | 6165                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6166 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6167                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6168 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | LOCAL                                             |                                                                             | 6169                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6170 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    | 6171                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6172 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                   | LOCAL                                                                       | 6173                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6174 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6175                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6176 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | LOCAL                                             |                                                                             | 6177                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6178 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    | 6179                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6180 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                   | LOCAL                                                                       | 6181                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6182 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6183                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6184 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | LOCAL                                             |                                                                             | 6185                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6186 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    | 6187                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6188 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                   | LOCAL                                                                       | 6189                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6190 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6191                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6192 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | LOCAL                                             |                                                                             | 6193                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6194 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    | 6195                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6196 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                   | LOCAL                                                                       | 6197                                                                       |                                                                           |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                   | 6198 | +    | 0.00         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6199                                                                                         | +                                      | 0.00 | 6200 | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|-----------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | TOTAL GASTOS                                      |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             | 7992 | +    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     | 7999 | +                           |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     | 7901 | =                           |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     | 7902 | +                           |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     | 7903 | -                           |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     | 7904 | =                           |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     | 7905 | =                           |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     | 7906 | =                           |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     | 7907 | =                           |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     | 7908 | =                           |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                     | + |                                                   | 0.00                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |      | 0.00                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     | 801 | =    |                             | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |      | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |      | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     | 802 | =    |                             | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |      | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 567                                               | +                                                                                                                                   |                         | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 568                                               | +                                                                                                                                   |                         | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      | 094  | -    | 0.00 | 095  | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            |     | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 096 | +   | 0.00 | 097                         | -    |      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | (H) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 098 | =   |      | 0.00                        |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            |     | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 571                                               | +                                                                                                                                   |                         | 0.00 | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      | 803  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 572                                               | +                                                                                                                                   |                         | 0.00 | (J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      | 804  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            |     | 0.00 | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 805 | -   |      | 0.00                        |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            |     | 0.00 | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 806 | +   |      | 0.00                        |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                                                                                                       | +            |     | 0.00 | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 807 | +   |      | 0.00                        |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            |     | 0.00 | (H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 808 | +   |      | 0.00                        |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            |     | 0.00 | (H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 809 | +   |      | 0.00                        |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            |     | 0.00 | (J) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 810 | -   |      | 0.00                        |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            |     | 0.00 | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 811 | +   |      | 0.00                        |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            |     | 0.00 | (L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 812 | -   |      | 0.00                        |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            |     | 0.00 | (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 813 | +   |      | 0.00                        |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            |     | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            |     | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 814 | +   | 0.00 | 815                         | -    | 0.00 | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            |     | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 816 | +   | 0.00 | 817                         | -    | 0.00 | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            |     | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 818 | +   | 0.00 | 819                         | -    | 0.00 | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 587                                                                                                       | +            |     | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 820 | +   | 0.00 | 821                         | -    | 0.00 | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            |     | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 822 | +   | 0.00 | 823                         | -    | 0.00 | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            |     | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 824 | -   | 0.00 | 825                         | +    | 0.00 | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 826 | +   | 0.00 | 827                         | -    | 0.00 | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 589                                               | =                                                                                                                                   |                         | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      | 828  | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 599                                               | =                                                                                                                                   |                         | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                             |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 591                                               | =                                                                                                                                   |                         | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      | 830  | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 592                                               | =                                                                                                                                   |                         | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      |      |      |      | 833  | -    | 0.00 | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      | 834  |      | z/-  | 0.00 | 835  | z/-  | 0.00 | 0.00 |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 601                                               | +                                                                                                                                   |                         | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      | 836  | =    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
| (J) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 602                                               | -                                                                                                                                   |                         | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      | 837  | =    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 603                                               | +                                                                                                                                   |                         | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      | 838  |      |      | 0.00 | SI   |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            |     | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 839 |     |      | 0.00                        |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            |     | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 840 |     |      | 0.00                        |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            |     | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 841 |     |      | 0.00                        | NA   |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            |     | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 842 |     | 0.00 | 843                         |      | 0.00 | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            |     | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 844 |     | 0.00 | 845                         |      | 0.00 | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            |     | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 846 |     | 0.00 | 847                         |      | 0.00 | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            |     | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 848 |     | 0.00 | 849                         |      | 0.00 | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            |     | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 850 | =   |      | 0.00                        |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | z/-          |     | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 800 | +   |      | 0.00                        |      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            |     | 0.00 | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 851 | -   |      | 0.00                        | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (J)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            |     | 0.00 | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 852 | -   |      | 0.00                        | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |      | 0.00                                                                                                                                            | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     | 853 | -    |                             | 0.00 | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |      | 0.00                                                                                                                                            | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     | 854 | =    |                             | 0.00 | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |      | 0.00                                                                                                                                            | (H)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     | 855 | =    |                             | 0.00 | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | z/-          |     | 0.00 | (H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 856 | +   |      | 0.00                        | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | z/-          |     | 0.00 | (J) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 857 | -   |      | 0.00                        | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | z/-          |     | 0.00 | (J) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 858 | -   |      | 0.00                        | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | z/-          |     | 0.00 | (J) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 859 | -   |      | 0.00                        | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | z/-          |     | 0.00 | (J) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 860 | -   |      | 0.00                        | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            |     | 0.00 | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                                      |  | 861 | -   |      | 0.00                        | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 699                                               | =                                                                                                                                   |                         | 0.00 | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      | 862  | +    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 624                                               | =                                                                                                                                   |                         | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      | 863  | -    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 625                                               | =                                                                                                                                   |                         | 0.00 | (J) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      | 864  | -    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      | 865  | =    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      | 866  | =    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      | (H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      | 867  | +    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      | 868  | -    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      | 869  | =    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   |                                                                                                                                     |                         |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |     |     |      |                             |      |      |                                      |      | 870  | =    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      | 871  | +                                    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   | (J) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      | 872  | -                                    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      | 873  | +                                    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | ANTICIPO A PAGAR                                  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                        |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      | 879  | =                                    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      | 874  | +                                    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      | 875  | +                                    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      | 876  | +                                    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      | 880  | =                                    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      | 881  | =                                    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      | 882  | =                                    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      | 882  | =                                    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      | 883  | =                                    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      | 884  | =                                    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                         |      |                                                                                                                                                      |  |     |     |      |                             |      | 885  | =                                    |      | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1721110599 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1703520138001     |                                 |                   |             |     |             |