

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                             |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                             |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                         |     | 151840408  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1891777864001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | PITAFRESH ECUADOR CIA.LTDA. | 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                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0229 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 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                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +                                                                          | 400.00                                            | 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                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 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                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                               |                                    | 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |       | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                   |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     | 6015                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                          |                                                   |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              | 6017                                           | +     | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                   |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                              | 6019                                           | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | 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                                              |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 336                                               | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 337                                               | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 338                                               | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 340                                                                        | +                                                 | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                                                     | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 341                                                                        | +                                                 | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                                                     | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 342                                                                        | +                                                 | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 343                                                                        | +                                                 | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 344                                                                        | +                                                 | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                     | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 345                                                                        | +                                                 | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                                                     | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 346                                                                        | +                                                 | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                     | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 347                                                                        | -                                                 | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                     | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 348                                                                        | +                                                 | 0.00                               | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 350                                                                        | +                                                 | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                     | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 352                                                                        | +                                                 | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 353                                                                        | +                                                 | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 354                                               | -                                  | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                           | +     | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 355                                               | +                                  | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                           | +     | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 356                                               | +                                  | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                           | +     | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 357                                               | +                                  | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                           | +     | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 358                                               | +                                  | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                | 6081  | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 359                                               | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                | 6083  | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 360                                               | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6085  | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 361                                                                        | =                                                 | 400.00                             | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                   |                                    | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 363                                                                        | +                                                 | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6098  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 364                                               | +                                  | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6099                                           | +     | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 365                                               | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                           | +     | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 366                                               | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | COSTOS DE                                                                                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                                          | 7100            | +            |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                          | 7103            | +            |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433                                                                       | +                            |                                          |  |                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                                          | 7106            | +            |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434          | -                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +                                                                         |                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          | 7109            | +            |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                 |              |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          | 7115            | +            |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                 |              |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +                                                                         |                              | GASTOS DE PROVISIONES                    |  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                 |              |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          | 7124            | +            |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          | 7127            | +            |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |                 |              |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                   | +                                  |              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +            |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            |                                                                           | OTRAS                        |                                          |  |                                                                  | 7139                                                                              | +                                                                                        |                 | 0.00         | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =            |                                                                           | POR GARANTÍAS                |                                          |  |                                                                  | 7142                                                                              | +                                                                                        |                 | 0.00         | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460                                | =            |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES        |                                          |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                   | 7145                                                                                     | +               |              | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                   | 7160                                                                                     | +               |              | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | OTROS                                                            |                                                                                   | 7163                                                                                     | +               |              | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       | 467                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                   | 7166                                                                                     | +               |              | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   | 7169                                                                                     | +               |              | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                 |              |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          | 7178            | +            |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472          | =                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                          |                 |              |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                          |                 |              |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |                 |              |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                          | 7190            | +            |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                 |              |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              | OTROS GASTOS                             |  |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          | 7196            | +            |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                  | IMERMAS                                                                           |                                                                                          | 7199            | +            |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          | 7202            | +            |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          | 7205            | +            |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          | 7208            | +            |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7211         | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                       | 515          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 516          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7217         | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL           | 7223         | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL           | 7229         | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 521                                | +            |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                | +            |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      |      | 7235 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            |                                                                           |                              | GASTOS NO OPERACIONALES                  |  |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                          | 7238            | +            |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7241            | +            |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                  | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                            |                                                                                          | 7245            | +            |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7247            | +            |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    | 528          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 529          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 530          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7263         | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |      |                         |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|-------------------------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 550     | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |      |                         |      |      |      |
| 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                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |      |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |      |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |           |      | 7999                    | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |           |      | 7901                    | =    | 0.00 |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |           |      | 7902                    | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |           |      | 7903                    | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 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 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 |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |         |      |                        | 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                                                                                                                                                                                                                    |     |           |      |                         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                   | 564                                                      |                                                                                                           |              | +       | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |     |           | 801  | =                       | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                | LOCALES                                                  |                                                                                                           | 565          | +       | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |      |                         |      |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 566          | +       | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |     |           | 802  | =                       | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 567     | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |     |           |      |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |     | REVERSIÓN |      |                         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |              | 568     | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |     | 094       | -    | 0.00                    | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                          |                                                                                                           |              | 569     | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |     | 096       | +    | 0.00                    | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 570     | +    | 0.00                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |     |           |      | 098                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 571     | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |     |           |      |                         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |              | 572     | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |     |           |      | 803                     | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              | 573     | +    | 0.00                   | (+) 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           |                                                          |                                                                                                           |              | 574     | +    | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |     |           |      | 805                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 575     | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |     |           |      | 806                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 576     | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |     |           |      | 807                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 577     | +    | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |     |           |      | 808                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 578     | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                 |     |           |      | 809                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 579     | +    | 0.00                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |     |           |      | 810                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 580     | +    | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |     |           |      | 811                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 581     | +    | 0.00                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |     |           |      | 812                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 582     | +    | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |     |           |      | 813                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 583     | +    | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |     |           |      |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 584     | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |     | 814       | +    | 0.00                    | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 585     | +    | 0.00                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |     | 816       | +    | 0.00                    | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 586     | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |     | 818       | +    | 0.00                    | 819  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 587     | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |     | 820       | +    | 0.00                    | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 588     | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |     | 822       | +    | 0.00                    | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 589     | +    | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |     | 824       | +    | 0.00                    | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 590     | +    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |     | 826       | +    | 0.00                    | 827  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 591     | +    | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |     | 828       | -    | 0.00                    | 829  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 592     | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |     | 830       | +    | 0.00                    | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 593     | +    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |     |           |      | 833                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 594     | +    | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |     | 834       | +    | 0.00                    | 835  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 595     | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |     |           |      | 836                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 596     | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |     |           |      | 837                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 597     | +    | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |     |           |      | 838                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 598     | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |     |           |      | 839                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 599     | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |     |           |      | 840                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 600     | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |     |           |      | 841                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 601     | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |     |           |      | 842                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 602     | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |     |           |      | 843                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603     | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |     |           |      | 844                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604     | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |     |           |      | 846                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 605     | +    | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |     |           |      | 848                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 606     | +    | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |     |           |      | 850                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 607     | +    | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |     |           |      | 800                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 608     | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |     |           |      | 851                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 609     | +    | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |     |           |      | 852                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 610     | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |     |           |      | 853                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 611     | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |     |           |      | 854                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 612     | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |     |           |      | 855                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 613     | +    | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |     |           |      | 856                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 614     | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |     |           |      | 857                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 615     | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |     |           |      | 858                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 616     | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |     |           |      | 859                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 617     | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |     |           |      | 860                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 618     | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |     |           |      | 861                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 619     | +    | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |     |           |      | 862                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 620     | +    | 0.00                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |     |           |      | 863                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 621     | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |     |           |      | 864                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 622     | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |     |           |      | 865                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 623     | +    | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |     |           |      | 866                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 624     | +    | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |     |           |      | 867                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 625     | +    | 0.00                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |     |           |      | 871                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 626     | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |     |           |      | 872                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 627     | +    | 0.00                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |     |           |      | 873                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 628     | +    | 0.00                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |     |           |      | 874                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 629     | +    | 0.00                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |     |           |      | 875                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 630     | +    | 0.00                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |     |           |      | 876                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 631     | +    | 0.00                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |     |           |      | 877                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 632     | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |     |           |      | 880                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 633     | +    | 0.00                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |     |           |      | 881                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 634     | +    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |     |           |      | 882                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 635     | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |     |           |      | 883                     | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 899            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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                            | 1600461147                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 1104709389001     |                                 |                   |