

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |     | 871800773029 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0990794901001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | ECOLEGSA C.A.                   |      |     |     |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 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 |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           |                                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                     |                                 |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                                  |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           |                                 | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                     |                                 |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                                  |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           |                                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                 |                                                                               |                                                                            |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                   |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           |                                 | 311                                                                                          | +                                                                                                                   |                                 | 88941.41                                                                      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312       | +                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            |                                                          | 6001                                                                             | +    | 0.00 | 6002                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313       | +                               | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |           | 314                             | -                                                                                            |                                                                                                                     |                                 | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                  |      | 6005 | +                                                                  | 214865.69 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315       | +                               | 54090.06                                                                                     |                                                                                                                     |                                 | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |           | 317                             | -                                                                                            |                                                                                                                     |                                 | 0.00                                                                          |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                                                     |      |      | 6011                                                               | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318       | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                            |                                                          | 6013                                                                             | +    | 0.00 | 6014                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |
|                                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322       | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                 |                                                                               |                                                                            |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |      |      | 6021                                                               | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323       | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                 |                                                                               |                                                                            |                                                          | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    | 324       | -                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                  |                                                                               |                                                                            |                                                          | 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 CRÉDITOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329       | -                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                 |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                          |                                                                                  | 6035 | +    | 0.00                                                               | 6036      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 330       | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                 |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                          |                                                                                  | 6037 | +    | 0.00                                                               | 6038      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 331       | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                 |                                                                               | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |      | 6039                                                               | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | 332       | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                 |                                                                               |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |      |      | 6041                                                               | +         | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 333       | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                 | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            |                                                          | 6043                                                                             | +    | 0.00 | 6044                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | 334       | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            |                                                          | 6045                                                                             | +    | 0.00 | 6046                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                    | 335       | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                            |                                                          | 6047                                                                             | +    | 0.00 | 6048                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              |                                                                                                                     | 6049                            | +                                                                             |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | 6050 | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +                                  | 4305.30   | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                              |                                                                                                                     | 6051                            | +                                                                             |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | 6052 | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                | +         | 0.00                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                                                     |                                 | 6053                                                                          |                                                                            |                                                          | +                                                                                | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                | +         | 0.00                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                     |                                 | 6055                                                                          |                                                                            |                                                          | +                                                                                | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                | +         | 0.00                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                     |                                 | 6057                                                                          |                                                                            |                                                          | +                                                                                | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                | +         | 0.00                            | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     |                                 | 6059                                                                          |                                                                            |                                                          | +                                                                                | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                | +         | 0.00                            | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                     |                                 | 6061                                                                          |                                                                            |                                                          | +                                                                                | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                | +         | 0.00                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     |                                 | 6063                                                                          |                                                                            | +                                                        | 0.00                                                                             | 6064 | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                | +         | 0.00                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                     |                                 | 6065                                                                          |                                                                            | +                                                        | 0.00                                                                             | 6066 | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                | +         | 0.00                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                     |                                 | 6067                                                                          |                                                                            | +                                                        | 0.00                                                                             | 6068 | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                | +         | 0.00                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                     |                                 | 6069                                                                          |                                                                            | +                                                        | 0.00                                                                             | 6070 | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                | -         | 0.00                            | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     |                                 | 6071                                                                          |                                                                            | +                                                        | 0.00                                                                             | 6072 | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                | +         | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                 |                                                                               |                                                                            | 6073                                                     | +                                                                                | 0.00 | 6074 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                | -         | 0.00                            |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                 |                                                                               |                                                                            | 6075                                                     | +                                                                                | 0.00 | 6076 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +         | 0.00                            |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                               |                                                                            | 6077                                                     | +                                                                                | 0.00 | 6078 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 351       | -                               |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                            | OTROS                                                                         |                                                                            |                                                          | 6079                                                                             | +    | 0.00 | 6080                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 352       | +                               |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                            |                                                          | 6081                                                                             | +    | 0.00 | 6082                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +         | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                |                                                                               |                                                                            | 6083                                                     | +                                                                                | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 354       | -                               |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                            |                                                          | 6085                                                                             | +    | 0.00 | 6086                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 355       | +                               |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                            | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                            |                                                          | 6087                                                                             | +    | 0.00 | 6088                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                | +         | 0.00                            |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                           |                                                                               |                                                                            | 6089                                                     | +                                                                                | 0.00 | 6090 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                | +         | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                                                     | REEMBOLSOS DE SEGUROS           |                                                                               |                                                                            | 6091                                                     | +                                                                                | 0.00 | 6092 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                | +         | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       |                                                                               |                                                                            | 6093                                                     | +                                                                                | 0.00 | 6094 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                | +         | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                           |                                                                               |                                                                            | 6095                                                     | +                                                                                | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                    | LOCAL                                                                         | 6097                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                             | 6098 | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =                                  | 147336.77 |                                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                 | NO RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR                                                               | 6099                                                     | +                                                                                | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +         |                                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                 |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                  |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +         |                                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                 |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                  |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           |                                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                 |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                                  |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |           |                                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                 |                                                                               |                                                                            |                                                          |                                                                                  |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |



|  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      |           |          |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |              | 546  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      | OTROS                                                       |      |           | 7311     | +         | 0.00 | 7312     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |              | 547  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |      |                                                             |      |           | 7314     | +         | 0.00 | 7315     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              |              | 548  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      | 7991                                                        | =    | 0.00      |          |           |      |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |              | 549  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      |           |          |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 550  | =                     | 26706.99                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      |           |          |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      |           |          |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      |           |          |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      | 7992      | +        | 147509.82 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      | 7999      | +        | 147509.82 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      | 7901      | +        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      | 7902      | +        | 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)                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      | 7903      | -        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |      |                                                             |      |           | 7904     | =         |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |      |                                                             |      |           | 7905     | =         |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |      |                                                             |      |           | 7906     | =         |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      | 7907      | =        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      | 7908      | =        | 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) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      | 7909      | =        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      |           |          |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      |           |          |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      |           |          |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | DEL EXTERIOR          | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |      |           |          |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |      |                                                             |      |           | 801      | =         |      | 68301.02 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 564          | +            | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      |           |          |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 802  | =         | 0.00     |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      |           |          |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                  | CALCULO 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 FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 569  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |      | 096                                                         | +    | 0.00      | 097      | -         | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 098  | =         | 68301.02 |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 570  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |                                                             |      |           |          |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 571  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |                                                             |      | 803       | -        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 572  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |      |                                                             |      | 804       | -        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 0.00         |      |                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 805  | -         | 0.00     |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            | 0.00         |      |                       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 806  | +         | 0.00     |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 575  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |      |                                                             |      | 807       | +        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00         |      |                       | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 808  | +         | 0.00     |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00         |      |                       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 809  | +         | 0.00     |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00         |      |                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 810  | -         | 11270.00 |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00         |      |                       | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 811  | +         | 0.00     |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00         |      |                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 812  | -         | 0.00     |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00         |      |                       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 813  | +         | 0.00     |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00         |      |                       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      |           |          |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      |           |          |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00         |      |                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 814  | +                                                           | 0.00 | 815       | -        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00         |      |                       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 816  | +                                                           | 0.00 | 817       | -        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00         |      |                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 818  | +                                                           | 0.00 | 819       | -        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 820  | +                                                           | 0.00 | 821       | -        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00         |      |                       | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 822  | +                                                           | 0.00 | 823       | -        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00         |      |                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL).                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 824  | -                                                           | 0.00 | 825       | +        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 589  | =                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |      | 826                                                         | +    | 0.00      | 827      | -         | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 599  | =                     | 26706.99                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |      | 828                                                         | -    | 0.00      | 829      | +         | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 591  | =                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                             |      | 830                                                         | +    | 0.00      | 831      | -         | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 592  | =                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |                                                             |      | 833       | -        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                           |      | 834       | +/=      | 0.00      | 835  | +/=      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 601  | +                     | 44200.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |                                                             |      | 836       | =        | 57031.02  |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 602  | =                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |                                                             |      | 837       | =        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 603  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DD DE ACCIONISTAS - APS)            |      |                                                             |      | 838       | =        | SI        |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 22373.82     |      |                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 839  | =         | 0.00     |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 4571.70      |      |                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 840  | =         | 0.00     |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00         |      |                       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 841  | =         | NA       |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 522.83       |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                             |      |           |          |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00         |      |                       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 842  | =                                                           | 0.00 | 843       | =        | 57031.02  |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00         |      |                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 844  | =                                                           | 0.00 | 845       | =        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00         |      |                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 846  | =                                                           | 0.00 | 847       | =        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00         |      |                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 848  | =                                                           | 0.00 | 849       | =        | 57031.02  |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00         |      |                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 850  | =         | 12546.82 |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/=          | 0.00         |      |                       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 800  | +         | 0.00     |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 55754.19     |      |                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 851  | -         | 626.48   |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00         |      |                       | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 852  | -         | 0.00     |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                          | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |      |                                                             |      | 853       | -        | 626.48    |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                          | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |      |                                                             |      | 854       | =        | 11920.34  |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                          | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |      |                                                             |      | 855       | =        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/=          | 0.00         |      |                       | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 856  | +         | 0.00     |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/=          | 0.00         |      |                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 857  | -         | 4305.30  |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/=          | 0.00         |      |                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 858  | -         | 0.00     |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/=          | 0.00         |      |                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 859  | -         | 0.00     |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/=          | 0.00         |      |                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |                                                             | 860  | -         | 0.00     |           |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 698  | =                     | 127422.54                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |                                                             |      | 861       | -        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 699  | =                     | 154129.53                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |      |                                                             |      | 862       | -        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 624  | =                     | 24092.38                                                                                                                                                                                                                 | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                         |      |                                                             |      | 863       | -        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 625  | =                     | 24092.38                                                                                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |                                                             |      | 864       | -        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                             |      | 865       | =        | 7615.04   |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                                             |      | 866       | =        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |                                                             |      | 867       | +        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                             |      | 868       | -        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                                             |      | 869       | =        | 7615.04   |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                                             |      | 870       | =        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      | 871       | +        | 1968.11   |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      | 872       | -        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      | 873       | =        | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |      | 879       | =        | 1968.11   |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO A                                                                                                                                           |      | PRIMERA CUOTA                                               |      | 874       | -        | 984.06    |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 984.05                    |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                               | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| 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         | +                                             | 7615.04  |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 7615.04  |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 7615.04  |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0904148327                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.  | 0926381997001  |  |  |  |