

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871799345881

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791294793001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE EN TAXIS TAXI FRACH CIA. S. A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |      | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | +    | NA   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | INGRESOS                      |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 311                           | +        |                                    | 23273.63                                                                                                                                                 |                                            |                                                                               |                                                                                  | 6001                                                                                                                                                                       | +                                                                     | 0.00                               | 6002                                   | +                                  | 0.00                               |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   |                               | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       | 6003                               | +                                      | 0.00                               | 6004                               | +                                  | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   |                               | 0.00     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                                           |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 6005                                                                  | +                                  | 0.00                                   | 6006                               | +                                  | 0.00                               |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 314                           | -        |                                    |                                                                                                                                                          | 0.00                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     |     | 315                           | +        |                                    |                                                                                                                                                          | 302.57                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        | 6007                               | +                                  | 1642.57                            | 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                                       |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        | 6011                               | +                                  | 0.00                               | 6012                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318 | +                             |          |                                    | 0.00                                                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    | 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                    |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320 | +                             |          |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    | 6017                                   | +                                  | 0.00                               | 6018                               | +                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +                             |          |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                               | +                                  | 0.00                               | 6020                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +   |                               | 11736.41 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR <td>6021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                 |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 6021                                                                  | +                                  | 0.00                                   | 6022                               | +                                  | 0.00                               |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +   |                               | 0.00     |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR <td>6023</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+</td> <td>0.00</td>             |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 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 <td>6025</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                           |                                                                       |                                    |                                        |                                    | 6025                               | +                                  | 0.00                 | 6026                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                     |     | 325                           | +        |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA <td>6027</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                       |                                    |                                        |                                    | 6027                               | +                                  | 0.00                 | 6028                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +   |                               | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE <td>6029</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 6029                                                                  | +                                  | 0.00                                   | 6030                               | +                                  | 0.00                               |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 327                           | -        |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | 111.87                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE <td>6031</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                   |                                                                       |                                    |                                        |                                    | 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                           | +        |                                    |                                                                                                                                                          | 4808.02                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    | 6037                                   |                                    | 0.00                               | 6038                               |                      | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 331                           | +        |                                    |                                                                                                                                                          | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        | 6039                               | +                                  | 0.00                               | 6040                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 332                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 333                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 334                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 335                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 336                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 337                           | +        |                                    | 569.51                                                                                                                                                   |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 338                           | +        |                                    | 498.26                                                                                                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 339                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 340                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |     | 341                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                                                         |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 342                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     | 343                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     | 344                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS     |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 345                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 346                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 347                           | -        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 348                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     | 349                           | -        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 350                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 351                           | -        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                                                         |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 352                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 353                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 354                           | -        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS     |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 355                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 356                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 356                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | 357                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 358                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 359                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 360                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                                                         |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 361                           | +        |                                    | 41076.53                                                                                                                                                 |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     | 362                           | +        |                                    | 20611.00                                                                                                                                                 |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS     |                                    |                                    |                                    | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |     | 363                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                                                     |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        | DEL EXTERIOR                       |                                    |                                    |                      |                         | 6099         | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        | NO RELACIONADAS                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                               |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | LOCAL                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    | LOCAL                              |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                 |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                          |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                 |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                              |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       | DEL EXTERIOR                       |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       | LOCAL                              |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                               |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | LOCAL                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | LOCAL                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               | LOCAL                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                               |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | LOCAL                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | LOCAL                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               | LOCAL                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                               |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | LOCAL                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | LOCAL                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               | LOCAL                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                               |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | LOCAL                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | LOCAL                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               | LOCAL                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                               |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | LOCAL                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | LOCAL                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               | LOCAL                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                               |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | LOCAL                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | LOCAL                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               | LOCAL                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | LOCAL                                  |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    |                      |                         |              |       |      |      |      |      |   |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              |                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |        |   |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                 |              | 547                                                         | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                         |        |   | 7314                                                                                            |      |                                      | +      | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                |   | +       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                  |              | 548                                                         | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |        |   | 7991                                                                                            |      |                                      | =      | 1787.19  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                  |              | 549                                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |        |   |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              | 550                                                         | =   | 133839.52 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |        |   |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
| 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                                                                                            |      |                                      | +      | 66336.05 | 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. |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 554                                                         | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |        |   | 7999                                                                                            |      |                                      | +      | 68123.24 |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCALES      | 555                                                         | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |        |   | 7901                                                                                            |      |                                      | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 556                                                         | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |        |   | 7903                                                                                            |      |                                      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 558                                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |        |   |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | LOCALES      | 559                                                         | +   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |        |   | 7904                                                                                            |      |                                      | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 560                                                         | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                         |        |   | 7905                                                                                            |      |                                      | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES      | 561                                                         | +   | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |        |   | 7906                                                                                            |      |                                      | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              |                                                             |     |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                         |        |   | 7907                                                                                            |      |                                      | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              |                                                             |     |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |        |   | 7908                                                                                            |      |                                      | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                  |              |                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |        |   |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              |                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |        |   |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              |                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |        |   |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES      | 563                                                         | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |        |   | 801                                                                                             |      |                                      | =      | 694.34   |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 564                                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |        |   |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCALES      | 565                                                         | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |        |   | 802                                                                                             |      |                                      | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 566                                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |        |   |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              | 567                                                         | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |        |   |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              | 568                                                         | +   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                         |        |   | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              |                                                             |     |           | 094                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |        |   | -                                                                                               | 0.00 | 095                                  |        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                     |              |                                                             | 569 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |        |   |                                                                                                 | 096  |                                      | +      | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 |   | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              |                                                             |     |           | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |        |   | 098                                                                                             |      | =                                    | 694.34 |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                      |              |                                                             | 570 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |        |   |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              | 571                                                         | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |        |   | 803                                                                                             |      |                                      | -      | 104.15   |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              | 572                                                         | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                         |        |   | 804                                                                                             |      |                                      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                    |              |                                                             | 573 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |        |   |                                                                                                 | 805  |                                      |        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                                                             |              |                                                             | 574 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                      |        |   |                                                                                                 | 806  |                                      |        | +        | 1610.40                                                                                                                                                                             |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                             |      |                                      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |        |   | 812                                                                                             |      |                                      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |              | 581                                                         | +   | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                                                                         |        |   | 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    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |              | 585                                                         | +   | 0.00      | POR PÉRDIDAS 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    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                                                                        |              | 587                                                         | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                         |        |   | 820                                                                                             |      | +                                    | 0.00   | 821      |                                                                                                                                                                                     | - | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |              | 588                                                         | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                         |        |   | 822                                                                                             |      | +                                    | 0.00   | 823      |                                                                                                                                                                                     | - | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              |                                                             |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |        |   | 824                                                                                             |      | -                                    | 0.00   | 825      |                                                                                                                                                                                     | + | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              | 589                                                         | =   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                         |        |   | 826                                                                                             |      | +                                    | 0.00   | 827      |                                                                                                                                                                                     | - | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              | 599                                                         | =   | 133839.52 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |        |   | 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      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |        |   | 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                                                         | +   | 2640.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |        |   | 836                                                                                             |      |                                      | =      | 2200.59  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
| (/-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              | 602                                                         | -   |           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |        |   | 837                                                                                             |      |                                      | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              | 603                                                         | +   | 3880.17   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                            |                                                                                                         |        |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      |        | 838      |                                                                                                                                                                                     |   | =       | SI   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |              | 604                                                         | +   | 1018.74   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                         |        |   | 839                                                                                             |      |                                      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |              | 605                                                         | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 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       |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |              | 607                                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |        |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |              | 608                                                         | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |        |   | 842                                                                                             |      | -                                    | 0.00   | 843      |                                                                                                                                                                                     | - | 2200.59 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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      |                                                                                                                                                                                     | - | 2200.59 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (/-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                        |              | 612                                                         | -   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |        |   | 850                                                                                             |      |                                      | =      | 484.13   |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                         |        |   | 800                                                                                             |      |                                      | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |              | 614                                                         | +   | 460.35    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                         |        |   | 851                                                                                             |      |                                      | -      | 103.78   |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |              | 615                                                         | -   | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                         |        |   | 852                                                                                             |      |                                      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |              |                                                             | 616 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                           |        |   |                                                                                                 | 853  |                                      |        | -        | 103.78                                                                                                                                                                              |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |              |                                                             | 617 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                    |        |   |                                                                                                 | 854  |                                      |        | =        | 380.35                                                                                                                                                                              |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                             |      |                                      | -      | 15.74    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                         | =   | 7999.26   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |        |   | 861                                                                                             |      |                                      | -      | 927.93   |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              | 699                                                         | =   | 141838.78 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                         |        |   | 862                                                                                             |      |                                      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
| DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              | 624                                                         | =   | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |        |   | 863                                                                                             |      |                                      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              | 625                                                         | =   | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                         |        |   | 864                                                                                             |      |                                      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |              |                                                             |     | 865       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |        | = | 0.00                                                                                            |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |              |                                                             |     | 866       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |        | = | 563.32                                                                                          |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |              |                                                             |     | 867       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |        | + | 0.00                                                                                            |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |              |                                                             |     | 868       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |        | - | 0.00                                                                                            |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |              |                                                             |     | 869       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |        | = | 0.00                                                                                            |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |              |                                                             |     | 870       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |        | = | 563.32                                                                                          |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     | 871       |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 226.33 |   |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     | 872       |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                       | 0.00   |   |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |     | 873       |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00   |   |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |     | 879       |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                       | 226.33 |   |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       |              | PRIMERA CUOTA                                               |     | 874       |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 113.17 |   |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              | SEGUNDA CUOTA                                               |     | 875       |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 113.16 |   |                                                                                                 |      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =           | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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         | +/-            | -129.84  |                |          |                |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     | 890                                               |     | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                                     | 897                                               |     | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     | 898                                               |     | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     | 899                                               |     | 0.00        |                |          |                |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +           | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +           | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +           | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =           | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD         | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD         | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD         | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD         | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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:        |          |                |          |                |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | RUC No.        |          |                |          |                |          |     |          |
| 1710933886                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | 1715835912001  |          |                |          |                |          |     |          |