

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|---------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |      |                     |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                     |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |      | 871827337245        |
| 201                                  | RUC                              | 0992967226001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | AGRIPLANETCORP S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                      |      |                     |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |                 |              |              |       |      |      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |         |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |                 |              |              |       |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                                                              |                                                |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                         |                 |              |              |       |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +       |                                                                                              | 2450.00                                        |                                                                               |                                                                             | 6001                                                               | +                                                                  | 0.00                    | 6002            | +            | 0.00         |       |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | 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                                  | 6001                                                               | +                                                                  | 0.00                    | 6002            | +            | 0.00         |       |      |      |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                               | 6004                    | +               | 0.00         |              |       |      |      |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314                           | -       |                                                                                              |                                                | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                    | 6005                    | +               | 0.00         | 6006         | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6007                                                               | +                                                                  | 0.00                    | 6008            | +            | 0.00         |       |      |      |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                                                    | 6009                                                               | +                       | 0.00            | 6010         | +            | 0.00  |      |      |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317                           | -       |                                                                                              |                                                |                                                                               | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE SERVICIOS                                                       |                         | 6011            | +            | 0.00         | 6012  | +    | 0.00 |   |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                                                    | 6013                                                               | +                       | 0.00            | 6014         | +            | 0.00  |      |      |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                                               | +                                                                  | 0.00                    | 6016            | +            | 0.00         |       |      |      |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017                                                               | +                                                                  | 0.00                    | 6018            | +            | 0.00         |       |      |      |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                    | 6019                                                               | +                       | 0.00            | 6020         | +            | 0.00  |      |      |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                    | 6021                                                               | +                       | 0.00            | 6022         | +            | 0.00  |      |      |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    | 6023                    | +               | 0.00         | 6024         | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 324 | -                             |         | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6025                    | +               | 0.00         | 6026         | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |                               | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                                          |                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                               | 6028                    | +               | 0.00         |              |       |      |      |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |                               | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                                          |                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                               | 6030                    | +               | 0.00         |              |       |      |      |   |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -                             |         | 0.00                                                                                         |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             | 6031                                                               | +                                                                  | 0.00                    | 6032            | +            | 0.00         |       |      |      |   |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                             | 6033                                                               | +                                                                  | 0.00                    | 6034            | +            | 0.00         |       |      |      |   |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -                             |         | 0.00                                                                                         |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                             | 6035                                                               | +                                                                  | 0.00                    | 6036            | +            | 0.00         |       |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                | +   |                               | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6038                                                               | +                       | 0.00            |              |              |       |      |      |   |
| RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331                                | +   |                               | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6040                                                               | +                       | 0.00            |              |              |       |      |      |   |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |                               | 0.00    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |                 |              |              |       |      |      |   |
| RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                | +   |                               | 0.00    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |                 |              |              |       |      |      |   |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |                               | 0.00    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |                 |              |              |       |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +                             |         | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +                                                                  | 0.00                    | 6042            |              | 0.00         |       |      |      |   |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +                                                                  | 0.00                    | 6044            | +            | 0.00         |       |      |      |   |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +                                                                  | 0.00                    | 6046            | +            | 0.00         |       |      |      |   |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                               | +                                                                  | 0.00                    | 6048            | +            | 0.00         |       |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                               | +                                                                  | 0.00                    | 6050            | +            | 0.00         |       |      |      |   |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                               | +                                                                  | 0.00                    | 6052            | +            | 0.00         |       |      |      |   |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                               | +                                                                  | 0.00                    | 6054            | +            | 0.00         |       |      |      |   |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                               | +                                                                  | 0.00                    | 6056            | +            | 0.00         |       |      |      |   |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                               | +                                                                  | 0.00                    | 6058            | +            | 0.00         |       |      |      |   |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059                                                               | +                                                                  | 0.00                    | 6060            | +            | 0.00         |       |      |      |   |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +                             |         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                               | 6062                    | +               | 0.00         |              |       |      |      |   |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                               | 6064                    | +               | 0.00         |              |       |      |      |   |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -                             |         | 0.00                                                                                         |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                               | 6066                    | +               | 0.00         |              |       |      |      |   |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                               | 6068                    | +               | 0.00         |              |       |      |      |   |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                | -   |                               | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6070                                                               | +                       | 0.00            |              |              |       |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                               | 6072                    | +               | 0.00         |              |       |      |      |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | -                             |         | 0.00                                                                                         |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                               | 6074                    | +               | 0.00         |              |       |      |      |   |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                | OTRAS                                                                         | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                               | 6076                    | +               | 0.00         |              |       |      |      |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 353 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                               | 6078                    | +               | 0.00         |              |       |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                | +   |                               | 0.00    | OTROS                                                                                        |                                                | 6079                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6080                                                               | +                       | 0.00            |              |              |       |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +                             |         | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                              |                         |                 |              |              |       |      |      |   |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                    | +               | 0.00         | 6098         | +     | 0.00 |      |   |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                              |                                                                    |                         |                 |              |              |       |      |      |   |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                               | +                       | 0.00            | 6102         | +            | 0.00  |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +   |                               | 0.00    | COSTOS DE                                                                                    |                                                |                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              |                                                                    |                         |                 |              |              |       |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | +   |                               | 2450.00 |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                    | 6103                    | +               | 0.00         | 6104         | +     | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |                 |              |              |       |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 362                           | +       |                                                                                              |                                                |                                                                               | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |       |      |      |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     | 363                           | +       |                                                                                              |                                                |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                    |                                                                    |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6099         | +     | 0.00 | 6100 | + |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 364                           | +       |                                                                                              |                                                |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                    |                                                                    |                         |                 | COSTOS DE    | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                    |     | 365                           | +       |                                                                                              | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                                                        |                                                                    |                                                                    |                         |                 |              |              | +     | 0.00 | 6102 | + |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|-----|------|------|---|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 550                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   |                                                                                                                        |                                   |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
| 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 | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                        |                                   | 7999 | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                   | 7901 | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                                        |                                   | 7902 | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                        |                                   | 7903 | -                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   | 7904 | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                                                        |                                   | 7905 | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                        |                                   | 7906 | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   | 7907 | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                                                        |                                   | 7908 | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA           |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                        |                                   |      | 801                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                        |                                   |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                        |                                   | 802  | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
| CRÉDITO A MÚTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                   |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | GENERACIÓN                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | REVERSION                                                                                                                                  |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                   |      |                                                                                                                                                        | 094                                                                                                                                            | -    | 0.00                                                                                                                                       | 095  | +                                    | 0.00 |      |     |      |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | 569                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |      |                                      |      | 096  | +   | 0.00 | 097  | - | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | 570                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                    |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                   |      |                                                                                                                                                        | 803                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                            |      | -                                    | 0.00 |      |     |      |      |   |      |      |
| RESERVA POR 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                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 573                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                   |      |                                                                                                                                                        | 805                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                            |      | -                                    | 0.00 |      |     |      |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | 574                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |      |                                      |      | 806  |     |      |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | 575                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |      |                                      |      | 807  |     |      |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | 576                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |      |                                      |      | 808  |     |      |      | + | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | 578                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                  |      |                                      |      | 810  |     |      |      | - | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | 579                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |      |                                      |      | 811  |     |      |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | 580                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                           |      |                                      |      | 812  |     |      |      | - | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | 581                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                      |      |                                      |      | 813  |     |      |      | + | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | 582                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | 583                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                                                                            |      |                                      |      |      |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | 584                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |      |                                      |      | 814  | +   | 0.00 | 815  | - | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | 585                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                        |      |                                      |      | 816  | +   | 0.00 | 817  | - | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | 586                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |      |                                      |      | 818  | +   | 0.00 | 819  | - | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 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 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            | 826  | +                                    | 0.00 | 827  | -   | 0.00 |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                   |      |                                                                                                                                                        | 828                                                                                                                                            | -    | 0.00                                                                                                                                       | 829  | +                                    | 0.00 |      |     |      |      |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | 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                   | PERDIDAS, 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                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 2450.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                   |      |                                                                                                                                                        | 836                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                            |      | =                                    | 0.00 |      |     |      |      |   |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                   |      |                                                                                                                                                        | 837                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                            |      | =                                    | 0.00 |      |     |      |      |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        | 603                               | +    | 0.00                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                      |      |                                                                                                                                            |      | 838                                  |      | NA   |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        | 605                               | +    | 0.00                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                                                                                                                                            |      | 839                                  |      | 0.00 |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        | 606                               | +    | 0.00                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      |                                                                                                                                            |      | 840                                  |      | 0.00 |     |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 607                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      | 842                                  |      | 0.00 | 843 |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 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 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | SUPERÁVIT 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 |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        | 612                               | -    | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |                                                                                                                                            |      | 850                                  |      |      |     | =    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        | 613                               | +/   | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |      |                                                                                                                                            |      | 800                                  |      |      |     | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        | 614                               | +    | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |      |                                                                                                                                            |      | 851                                  |      |      |     | -    | 0.00 |   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        | 615                               | -    | 0.00                                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |                                                                                                                                            |      | 852                                  |      |      |     | -    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        | 616                               | +    | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |      |                                                                                                                                            |      | 853                                  |      |      |     | -    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        | 617                               | +    | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |      |                                                                                                                                            |      | 854                                  |      |      |     | =    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        | 618                               | +    | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |      |                                                                                                                                            |      | 855                                  |      |      |     | =    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        | 619                               | +/   | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |      |                                                                                                                                            |      | 856                                  |      |      |     | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        | 620                               | +/   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      |                                                                                                                                            |      | 857                                  |      |      |     | -    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        | 621                               | +/   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      |                                                                                                                                            |      | 858                                  |      |      |     | -    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        | 622                               | +/   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |      |                                                                                                                                            |      | 859                                  |      |      |     | -    | 0.00 |   |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 698                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 2450.00                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                   |      |                                                                                                                                                        | 861                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                            |      | -                                    | 0.00 |      |     |      |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 2450.00                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                   |      |                                                                                                                                                        | 862                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                            |      | -                                    | 0.00 |      |     |      |      |   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (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  |      |     |      |      |   | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      | 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  |      |     |      |      |   | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      | 871  |      |     |      |      |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      | 872  |      |     |      |      |   | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      | 873  |      |     |      |      |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      | 879  |      |     |      |      |   | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      | 874  |      |     |      |      |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      | 875  |      |     |      |      |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      | 876  |      |     |      |      |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      | 880  |      |     |      |      |   | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      | 881  |      |     |      |      |   | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      | 882  |      |     |      |      |   | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      | 883  |      |     |      |      |   | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                            |      |                                      | 883  |      |     |      |      |   | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |               |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |     |                           |               |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884 | =                         | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885 | =                         | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886 | =                         | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887 | =                         | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888 | +/-                       | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889 | +/-                       | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890 |                           | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |     |                           |               |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907 | USD                       | 0.00          |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925 | USD                       | 0.00          |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |                   |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |               |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916           | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915           | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| 919                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 920                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   |     |                           |               |                   |     |                   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |               |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |               | FIRMA CONTADOR    |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |               | NOMBRE:           |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1204302457                                                                                                            | 199                                           |     | RUC No.                   | 0915786578001 |                   |     |                   |