

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| 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          |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               | 871798770261   |
| 201                                  | RUC                              | 1792689686001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PURORIGEN S A | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       |   |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |       |   | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |       |   | [014] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |       |   | [015] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |       |   | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |       |   | [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                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                 | +              | 800.00                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                              | 6001                                        | +     | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                 | +              | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                              | 6003                                        | +     | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) 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 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                 | -              | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                       |                                                                                              |                                             | 6011  | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 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                                                               | +    |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 319                                 | +              | 0.00                                                     |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                    | 6015                                                                                         | +                                           | 0.00  | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 320            | +                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                                                              | 6017                                        | +     | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321            | +                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                             | 6019  | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                 | +              | 0.00                                                     |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                    | 6021                                                                                         | +                                           | 0.00  | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                 | +              | 0.00                                                     |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                             | 6023  | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                     | (f) 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 |                                                                    |      |
|                                                                                     | (f) 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                                                               |      |
|                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 329            | -                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                              | 6035                                        | +     | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                   |                | 330                                                      |                                                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                             | 6037  | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                 | +              | 0.00                                                     |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    | 6039                                                                                         | +                                           | 0.00  | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                   | 0.00           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                   | 0.00           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                |                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                    | 6041                                                                                         | +                                           | 0.00  | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 185.02                              |                |                                                          |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                    | 6043                                                                                         | +                                           | 0.00  | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | CREDITO 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 |                                                                    |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                |                |                                                          |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                    | 6065                                                                                         | +                                           | 0.00  | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                   |                |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                                              | 6067                                        | +     | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |
| (f) 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                                                               |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) 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           |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +                                   |                | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6075                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6076  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                   |                | 0.00                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  | 6077                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6078  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                                   |                | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6079                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6080  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                   |                | 0.00                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6082  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                |                | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                    | 6083                                                                                         | +                                           | 0.00  | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                |                |                                                          |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    | 6085                                                                                         | +                                           | 0.00  | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                |                |                                                          |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                    | 6087                                                                                         | +                                           | 0.00  | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| OTROS                                                                               | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 10.00                                                                                                                                        | OTROS                               |                |                                                          |                                                                                                                     | 6089                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6090                                        | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                |                |                                                          |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                    | 6091                                                                                         | +                                           | 0.00  | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            | 995.02                              | OTROS          |                                                          |                                                                                                                     | 6093                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6094                                        | +     | 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                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                       |       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 363                                                                                                                                          | +                                   | 0.00           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                            |       | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +                                   | 0.00           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              | NO RELACIONADAS                             | LOCAL |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 365                                                                                                                                          | +                                   | 0.00           | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                             | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                | COSTOS DE      |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                    | LOCAL                                                                                        | 6103                                        | +     | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    |                                      |      |      |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|---|------|--|---|------|--|---|------|
| 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 | +                                                      | 1779.80                   | 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                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    |                                      |      |      |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    |                                      |      |      |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    |                                      |      |      |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +                                                      | 0.00                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  | 801       | =                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                    |                                      |      |      |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +                                                      | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    |                                      |      |      |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +                                                      | 0.00                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  | 802       | =                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                    |                                      |      |      |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | +                                                      | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    |                                      |      |      |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 567                                                    | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    |                                      |      |      |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 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                                                                               |                                      |      |      |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
| 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                         |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | A VALOR RAZONABLE                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 570                                                                                                                                                    | +                                                                | 0.00      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                     |                                                                                    |                                      |      | 098  | =    | 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 573                                                                                                                                                    | +                                                                | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                     |                                                                                    |                                      |      | 805  | -    | 0.00                         |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | DESAHUCIO                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 574                                                                                                                                                    | +                                                                | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                      |                                                     |                                                                                    |                                      |      | 806  | +    | 0.00                         |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 575                                                                                                                                                    | +                                                                | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                 |                                                     |                                                                                    |                                      |      | 807  | +    | 0.00                         |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                                                        | 576                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         | 808                                                 | +                                                                                  | 0.00                                 |      |      |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |                                                        | 577                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (- (805-808)*15% ))     |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         | 809                                                 | +                                                                                  | 0.00                                 |      |      |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |                                                        | 578                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         | 810                                                 | -                                                                                  | 0.00                                 |      |      |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |                                                        | 579                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         | 811                                                 | +                                                                                  | 0.00                                 |      |      |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |                                                        | 580                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         | 812                                                 | -                                                                                  | 0.00                                 |      |      |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                                                        | 581                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         | 813                                                 | +                                                                                  | 0.00                                 |      |      |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                        | 582                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    |                                      |      |      |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |                                                        | 583                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         | GENERACIÓN                                          |                                                                                    | REVERSION                            |      |      |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |                                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 584                                                              | +         | 0.00                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                                                                                    |                                      |      |      | 814  | +                            | 0.00 |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 585                                                              | +         | 0.00                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                    |                                      |      |      | 816  | +                            | 0.00 |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |                                                        | 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                                                    | =                         | 1779.80                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           | 828                                                                                                     | -                                                   | 0.00                                                                               | 829                                  |      |      |      |                              | +    | 0.00 |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 599                                                    | =                         | 1779.80                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           | 828                                                                                                     | -                                                   | 0.00                                                                               | 829                                  |      |      |      |                              | +    | 0.00 |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 591                                                    | =                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           | 830                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                               | 831                                  |      |      |      |                              | -    | 0.00 |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 592                                                    | =                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     | 833                                                                                |                                      | -    | 0.00 |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     | 834                                                                                | +/-                                  | 0.00 | 835  |      | +/-                          | 0.00 |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 601                                                    | +                         | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                           |              |     |                                                        | 603                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    | 838                                  |      |      | SI   |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                                                        | 604                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    | 839                                  |      |      | 0.00 |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |                                                        | 605                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    | 840                                  |      |      | 0.00 |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |                                                        | 606                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    | 841                                  |      |      | NA   |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |                                                        | 607                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                         |                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |                                                        | 608                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         | 842                                                 | -                                                                                  | 0.00                                 | 843  |      |      |                              |      | -    | 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 |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                        | 612                       | -                                                                                                                                                                                                                       | 15.70                                                                                                                  | 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 período anterior)                                         |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    |                                      |      |      | 800  |                              | +    | 0.00 |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |                                                        | 614                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    |                                      |      |      | 851  |                              | -    | 0.00 |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |                                                        | 615                       | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    |                                      |      |      | 852  |                              | -    | 0.00 |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 618                                                    | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    |                                      |      |      |      |                              |      |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 619                                                    | +/-                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    |                                      |      | 856  |      | +                            | 0.00 |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 620                                                    | +/-                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    |                                      |      | 857  |      | -                            | 0.00 |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 621                                                    | +/-                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    |                                      |      | 858  |      | -                            | 0.00 |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 622                                                    | +/-                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    |                                      |      | 859  |      | -                            | 0.00 |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 623                                                    | +/-                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    |                                      |      | 860  |      | -                            | 0.00 |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 698                                                    | =                         | 784.30                                                                                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    |                                      |      | 861  |      | -                            | 0.00 |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 699                                                    | =                         | 2564.10                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    |                                      |      | 862  |      | -                            | 0.00 |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 624                                                    | =                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     |                                                                                    |                                      |      | 863  |      | -                            | 0.00 |      |      |   |      |  |   |      |  |   |      |
| 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                                                                                                            |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |                                      |      |      |      |                              |      |      |      |   | 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                                             |                                      |      |      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |      |      |   | 880  |  |   |      |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                      |      |      |      |                              |      |      |      |   | 881  |  | = | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                  |           |                                                                                                         |                                                     | OTROS                                                                              |                                      |      |      |      |                              |      |      |      |   | 882  |  | = | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | 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 | 133884647                                                         |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   |      | 1715857148001                   |     |                   |     |             |