

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152228341

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992990902001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

J&LGRENNTROPICAL EXPORT S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | INGRESOS                           |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                         |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 311                                | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     |                         | 6001                                       | +                                                                  | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00      |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |                         | 6003                                       | +                                                                  | 10011.96  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     |           |                                    |                                           | 314                                                                                          | -                                                                                                                   | 0.00                    | 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          | +   | 187030.00 |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         | 6009                                       | +                                                                  | 749959.92 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317          | -   | 0.00      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         |                                                                                              |                                                                                                                     |                         | 6011                                       | +                                                                  | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318          | +   | 0.00      |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         | 6013                                       | +                                                                  | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 319          | +   | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS                       | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     |                         | 6015                                       | +                                                                  | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 320          | +   | 0.00      |                                    |                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                     |                         | 6017                                       | +                                                                  | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                     |                         | 6019                                       | +                                                                  | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                     |                         | 6021                                       | +                                                                  | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     |                         | 6023                                       | +                                                                  | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321          | +   | 0.00      |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                                                     |                         | 6025                                       | +                                                                  | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 322          | +   | 0.00      |                                    |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     |                         | 6027                                       | +                                                                  | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323          | +   | 0.00      |                                    |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     |                         | 6029                                       | +                                                                  | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324          | -   | 0.00      |                                    |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                         | 6031                                       | +                                                                  | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +   | 0.00      |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                         | 6033                                       | +                                                                  | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 326          | +   | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                         | 6035                                       | +                                                                  | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327          | -   | 0.00      |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                         | 6037                                       | +                                                                  | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                         | 6039                                       | +                                                                  | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                         | 6041                                       | +                                                                  | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                         | 6043                                       | +                                                                  | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 328          | +   | 0.00      |                                    | OTROS INGRESOS                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                         |                                            | 6045                                                               | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329          | -   | 0.00      |                                    |                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                         |                                            | 6047                                                               | +         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                         |                                            | 6049                                                               | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                         |                                            | 6051                                                               | +         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                         |                                            | 6053                                                               | +         | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 330          | +   | 0.00      | OTROS INGRESOS                     |                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                         |                                            | 6055                                                               | +         | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 331          | +   | 0.00      |                                    |                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                         |                                            | 6057                                                               | +         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                         |                                            | 6059                                                               | +         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                         |                                            | 6061                                                               | +         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                         |                                            | 6063                                                               | +         | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 332          | +   | 0.00      |                                    | OTROS INGRESOS                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                         |                                            | 6065                                                               | +         | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 333          | +   | 0.00      |                                    |                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                         |                                            | 6067                                                               | +         | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                         |                                            | 6069                                                               | +         | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                         |                                            | 6071                                                               | +         | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                         |                                            | 6073                                                               | +         | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 334          | +   | 0.00      | OTROS INGRESOS                     |                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                         |                                            | 6075                                                               | +         | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 335          | +   | 0.00      |                                    |                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                         |                                            | 6077                                                               | +         | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                         |                                            | 6079                                                               | +         | 0.00 | 6080 | +    | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                         |                                            | 6083                                                               | +         | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 336          | +   | 0.00      |                                    | OTROS INGRESOS                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                         |                                            | 6085                                                               | +         | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 337          | +   | 0.00      |                                    |                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                         |                                            | 6087                                                               | +         | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                         |                                            | 6089                                                               | +         | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                         |                                            | 6091                                                               | +         | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                         |                                            | 6093                                                               | +         | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 338          | +   | 0.00      | OTROS INGRESOS                     |                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | OTROS                                                                                                               |                         |                                            | 6095                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 339          | +   | 0.00      |                                    |                                           |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             |                         |                                            | 6097                                                               | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                        |                         |                                            | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                         |                                            | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | LOCALES      | 340 | +         |                                    | 0.00                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              | 6099      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 341 | +         |                                    | 0.00                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            | DEL EXTERIOR                                                       |           |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 342          | +   | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                      |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL                                      | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 343          | +   | 0.00      |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                               |                                                                    |           | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 344          | +   | 0.00      |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL                                      | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 345          | +   | 0.00      |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                               |                                                                    |           | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 346          | +   | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL                                      | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 347          | +   | 0.00      |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                               |                                                                    |           | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 348          | +   | 0.00      |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL                                      | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 349          | +   | 0.00      |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                               |                                                                    |           | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 350          | +   | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL                                      | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 351          | +   | 0.00      |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                               |                                                                    |           | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 352          | +   | 0.00      |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL                                      | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 353          | +   | 0.00      |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                               |                                                                    |           | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 354          | +   | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL                                      | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 355          | +   | 0.00      |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                               |                                                                    |           | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 356          | +   | 0.00      |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL                                      | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 357          | +   | 0.00      |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                               |                                                                    |           | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 358          | +   | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL                                      | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 359          | +   | 0.00      |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                               |                                                                    |           | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 360          | +   | 0.00      |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL                                      | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 361          | +   | 0.00      |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                               |                                                                    |           | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 362          | +   | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL                                      | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 363          | +   | 0.00      |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                               |                                                                    |           | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 364          | +   | 0.00      |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL                                      | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 365          | +   | 0.00      |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                               |                                                                    |           | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 366          | +   | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS            | LOCAL                                      | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 367          | +   | 0.00      |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                               |                                                                    |           | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 368          | +   | 0.00      |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             |                         |                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

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

|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|---|----------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------|---|------|--|
|                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  | 546                   | +            | 0.00      |   | OTROS                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | 7311 | +         | 0.00     | 7312 | + | 0.00 |  |
|                                              | OTROS                                                                                                      | 547                   | +            | 0.00      |   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | 7314 | +         | 0.00     | 7315 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     | 548                   | +            | 0.00      |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              | OTROS                                                                                                      | 549                   | +            | 0.00      |   | TOTAL COSTOS                                             |  |  | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =    | 701844.63 |          |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                            | 550                   | =            | 188222.63 |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                                                                            |                       |              |           |   | TOTAL GASTOS                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | 7992 | +         | 59622.75 |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS          | LOCALES      | 553       | + | 0.00                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR | 554       | + | 0.00                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555       | + | 0.00                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR | 556       | + | 0.00                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                       | LOCALES      | 557       | + | 0.00                                                     |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      | 7901      | =        | 0.00 |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR | 558       | + | 0.00                                                     |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      | 7902      | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       | LOCALES      | 559       | + | 0.00                                                     |  |  | NO. DE RUG 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                         | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES      | 561       | + | 0.00                                                     |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      | 7906      | =        | 0.00 |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS |              |           |   |                                                          |  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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 815. |      | 7908      | =        | 0.00 |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |
|                                              |                                                                                                            |                       |              |           |   |                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                       | +                         | 97.15 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                       | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                       | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                       | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                       | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                       | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                       |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | 907                                               | USD                       | 0.00                      |       |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     | 925                                               | USD                       | 0.00                      |       |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                           | DETALLE DE COMPENSACIONES |       |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                           |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912                       | N/C No 0.00               |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 916                                               | Resol No. 0.00            | 918                       |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | Resol No. 0.00                                    |                           |                           |       |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913                       | USD 0.00                  |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 915                                               | USD 0.00                  | 917                       |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 919                                               | USD 0.00                  | 920                       |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | USD 0.00                                          |                           | USD 0.00                  |       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                           |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |                           |                           |       |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |                           |                           |       |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     | 199                                               |                           |                           |       |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | RUC No.                                           |                           |                           |       |
| 0905432704                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     | 0909685455001                                     |                           |                           |       |