

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                 |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                 |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871788241772                    |
| 201                                  | RUC                              | 0992996080001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | AGRICOLA SANTA RITA SANRITA 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 |  |  |     |      |
|                                                                              | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES | 311     | +                                                                                                                   | 2388.07                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |       |      |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312     | +       | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          |                                                                                              |                                            | 6003  | +    | 45545.40       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313     | +       | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                          |                                                                                              |                                            | 6005  | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 314     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315     | +       | 4157.60                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          |                                                                                              |                                            | 6007  | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 316     | +       | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                                        |                                                          |                                                                                              |                                            | 6009  | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     | EXPOR TACIONES NETAS                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6011                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     | DE SERVICIOS                                                                                                                                 |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6013                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6015                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     | 6017                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6018                                       | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES | 318     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +       | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                          |                                                                                              |                                            | 6021  | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +       | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                          |                                                                                              |                                            | 6023  | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +       | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            |       |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |       |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            |       |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324     | -       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                                              |                                            | 6031  | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES | 325     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                            |       |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +       | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                                              |                                            | 6035  | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327     | -       | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                                              |                                            | 6037  |      | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328     | +       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                                              |                                            | 6039  | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329     | -       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                     | 330                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                                                                                                                              | 335     | +       | 575.72                                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                            |       |      | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                                                                                                                                              | 336     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            |       |      | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                     | 337                                                                                                                                          | +       | 536.71  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6045                                       | +     | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                     | 338                                                                                                                                          | +       | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6047                                       | +     | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                     | 339                                                                                                                                          | +       | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6049                                       | +     | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                     | 340                                                                                                                                          | +       | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6051                                       | +     | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                     | 341                                                                                                                                          | +       | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6053                                       | +     | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                     | 342                                                                                                                                          | +       | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6055                                       | +     | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                     | 343                                                                                                                                          | +       | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6057                                       | +     | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                     | 344                                                                                                                                          | +       | 0.00    | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6059                                       | +     | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                     | 345                                                                                                                                          | +       | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6061                                       | +     | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                     | 346                                                                                                                                          | +       | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6063                                       | +     | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                     | 347                                                                                                                                          | -       | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6065                                       | +     | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                     | 348                                                                                                                                          | +       | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6067                                       | +     | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                     | 349                                                                                                                                          | -       | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6069                                       | +     | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                     | 350                                                                                                                                          | +       | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6071                                       | +     | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                     | 351                                                                                                                                          | -       | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6073                                       | +     | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                     | 352                                                                                                                                          | +       | 0.00    | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6075                                       | +     | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                     | 353                                                                                                                                          | +       | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6077                                       | +     | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                     | 354                                                                                                                                          | -       | 0.00    | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6079                                       | +     | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                     | 355                                                                                                                                          | +       | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6081                                       | +     | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                     | 356                                                                                                                                          | +       | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6083                                       | +     | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                     | 357                                                                                                                                          | +       | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6085                                       | +     | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                     | 358                                                                                                                                          | +       | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6087                                       | +     | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                     | 359                                                                                                                                          | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6089                                       | +     | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                     | 360                                                                                                                                          | +       | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6091                                       | +     | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                     | 361                                                                                                                                          | =       | 7658.10 | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6093                                       | +     | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +       | 165280.00                                                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097    | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6098                                       | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL   | 6099    | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |



|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|------|------|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 7314 | +    | 0.00   | 7315     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 7991                        | =   | 33588.46                             |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 2631.01                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 7992 | +    |        | 11319.20 |          |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                             |     |                                      |      |      | 7999   | +        | 44907.66 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                             |     | 7901                                 | =    | 0.00 |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                             |     | 7902                                 | +    | 0.00 |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                             |     | 7903                                 | -    | 0.00 |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                             |     | 7904                                 | =    | 0.00 |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                             |     | 7905                                 | =    | 0.00 |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                       | +                                                                                                                                                    | 187795.99                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                             |     | 7906                                 | =    | 0.00 |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                             |     | 7907                                 | =    | 0.00 |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                             |     | 7908                                 | =    | 0.00 |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                              | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |     |                                      |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                   | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO      |     |                                      | 801  | =    | 637.74 |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 564                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                             | 802 | =                                    | 0.00 |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 094                         | -   | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 096                         | +   | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 098                         | =   | 637.74                               |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 803                         | -   | 95.66                                |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 804                         | -   | 0.00                                 |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 805                         | -   | 0.00                                 |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 806                         | +   | 145.07                               |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 807                         | +   | 0.00                                 |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 808                         | +   | 0.00                                 |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 809                         | +   | 0.00                                 |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 810                         | -   | 0.00                                 |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 811                         | +   | 0.00                                 |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 812                         | -   | 0.00                                 |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 813                         | +   | 0.00                                 |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                  |     | REVERSIÓN                            |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 814                         | +   | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 816                         | +   | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 818                         | +   | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 820                         | +   | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 822                         | +   | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 824                         | -   | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 187795.99                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 826                         | +   | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 190427.00                                                 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 828                         | -   | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 830                         | +   | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 833  | -    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 834                         | +/- | 0.00                                 | 835  | +/-  | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 800.00                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 836  | =    | 687.15 |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 837  | =    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 838  |      | SI     |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 839  |      | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 840  |      | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 841  |      | NA     |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 842                         |     | 0.00                                 | 843  |      | 687.15 |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 844                         |     | 0.00                                 | 845  |      | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 846                         |     | 0.00                                 | 847  |      | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 547.21                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 848                         |     | 0.00                                 | 849  |      | 687.15 |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 850  | =    | 151.17 |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 800  | +    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 370.29                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 851  | -    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00                                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 852  | -    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                             |     |                                      |      |      | 853    | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      |      | 854  | =      | 151.17   |          |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      |      | 855  | =      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 856  | +    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 857  | -    | 419.47 |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 858  | -    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 859  | -    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 860  | -    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 1717.50                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 861  | -    | 289.03 |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 192144.50                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 862  | -    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     | 863                                  | -    | 0.00 |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     | 864                                  | -    | 0.00 |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     | 865                                  |      | =    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     | 866                                  |      | =    | 557.33 |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     | 867                                  |      | +    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     | 868                                  |      | -    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     | 869                                  |      | =    | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     | 870                                  |      | =    | 557.33 |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                              |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 871  |      | +      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 872  |      | -      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 873  |      | +      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 879  |      | =      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 874  |      | +      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                             |     |                                      | 875  |      | +      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1202992838                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0909418295001  |                |     |                |     |          |     |          |