

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                           |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                           |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                           |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                       |  | 151852889 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                           |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993013269001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | INSPIRATION RESTAURANTS INSPIRAGROUP S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0029 + 0.00 |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                             |                                                                                              |                 |              |              |       |      |      |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------|------|------|------|------|---|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                             |                                                                                              |                 |              |              |       |      |      |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                              |                 |              |              |       |      |      |      |      |   | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                              |                 |              |              |       |      |      |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311 | +    | 800.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6001         | +            | 0.00  | 6002 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 312 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6003         | +            | 0.00  | 6004 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 313                                | +   | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                    |                                                                             | 6005                                                                                         | +               | 0.00         | 6006         | +     | 0.00 |      |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314 | -    | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                                              |                 |              |              |       |      |      |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6007         | +            | 0.00  | 6008 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                 | 6009         | +            | 0.00  | 6010 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317 | -    | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |                 | 6011         | +            | 0.00  | 6012 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 318 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                 | 6013         | +            | 0.00  | 6014 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                 | 6015         | +            | 0.00  | 6016 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                 | 6017         | +            | 0.00  | 6018 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    | 0.00                                                                             |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                 | 6019         | +            | 0.00  | 6020 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                 | 6021         | +            | 0.00  | 6022 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                    |                                                                             | 6023                                                                                         | +               | 0.00         | 6024         | +     | 0.00 |      |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324 | -    | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                                              |                 |              |              |       |      |      |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 325 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6025         | +            | 0.00  | 6026 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027         | +            | 0.00  | 6028 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 327 | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6029         | +            | 0.00  | 6030 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 328 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6031         | +            | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                 |     | 329  | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                 |              | 6033         | +     | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 330 | +    | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              | 6035            | +            | 0.00         | 6036  | +    | 0.00 |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 331 | +    | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                              | 6037            | +            | 0.00         | 6038  | +    | 0.00 |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                              | 332                                | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                        |                                                                                              | +               | 0.00         | 6040         | +     | 0.00 |      |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                              | 333                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                    |                                                                             |                                                                                              |                 |              |              |       |      |      |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                              | 334                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041            | +            | 0.00         | 6042  | +    | 0.00 |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                              | 335                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043            | +            | 0.00         | 6044  | +    | 0.00 |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                              | 336                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045            | +            | 0.00         | 6046  | +    | 0.00 |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                              | 337                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047            | +            | 0.00         | 6048  | +    | 0.00 |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                              | 338                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049            | +            | 0.00         | 6050  | +    | 0.00 |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                              | 339                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051            | +            | 0.00         | 6052  | +    | 0.00 |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              | 340                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053            | +            | 0.00         | 6054  | +    | 0.00 |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                              |                                                                                                                                              | 341                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055            | +            | 0.00         | 6056  | +    | 0.00 |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                        | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                    | 342 | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                 | 6057         | +            | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                    | 343 | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        |                 | 6059         | +            | 0.00  | 6060 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                    | 344 | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                |                 | 6061         | +            | 0.00  | 6062 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                    | 345 | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                 | 6063         | +            | 0.00  | 6064 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                    | 346 | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                 | 6065         | +            | 0.00  | 6066 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                    | 347 | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                 | 6067         | +            | 0.00  | 6068 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                    | 348 | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                 | 6069         | +            | 0.00  | 6070 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                    | 349 | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                 |                 | 6071         | +            | 0.00  | 6072 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                    | 350 | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                 | 6073         | +            | 0.00  | 6074 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                    | 351 | -    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        |                 | 6075         | +            | 0.00  | 6076 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                 | 6077         | +            | 0.00  | 6078 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 353 | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | OTROS                                                                                        |                 | 6079         | +            | 0.00  | 6080 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 354 | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                 | 6081         | +            | 0.00  | 6082 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                 | 6083         | +            | 0.00  | 6084 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 356 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                 | 6085         | +            | 0.00  | 6086 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 357 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                 | 6087         | +            | 0.00  | 6088 | +    | 0.00 |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 358 | +    | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE OTROS            |                                                                             | 6089                                                                                         | +               | 0.00         | 6090         | +     | 0.00 |      |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   |                                                                                                                                              | 359                                | +   | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                    | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6092         | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                            |                                                                                                                                              | 360                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                            |                                    | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6094         | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                              |                                                                                                                                              | 361                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                            |                                    | 6095                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6096         | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                  | 361                                | =                                                                           | 800.00                                                                                       |                 |              |              |       |      |      |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                              |                 |              |              |       |      |      |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 362 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6097         | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099                               | +   | 0.00 | 6100                                                                             |                                    |                                                                             |                                                                                              |                 | +            | 0.00         |       |      |      |      |      |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 363 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6101         | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 364 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6103         | +     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                    | 365 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             |                                                                                              |                 | COSTOS DE    | RELACIONADAS | LOCAL | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00           |  |                                                                    |  |  |

[illegible]

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

|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |   |      |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---|------|-----|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | =   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |   |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                              |           |   | 7992 | +   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +   |   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                              |           |   | 7999 | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +   |   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                              |           |   | 7901 | =   | 0.00 |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +   |   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                              |           |   | 7902 | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   |   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                              |           |   | 7903 | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +   |   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                              |           |   | 7904 | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +   |   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |           |   | 7905 | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +   |   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                              |           |   | 7906 | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |   |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                              |           |   | 7907 | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |   |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                              |           |   | 7908 | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +   |   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                              |           |   |      |     |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +   |   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                              |           |   | 801  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | +   |   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                              |           |   | 802  | =   | 0.00 |      |
|                                                                | CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                                                                           |              |     | 567 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |   |      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                              | REVERSIÓN |   |      |     |      |      |
| 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                        |                                                            |                                                                                                           |              | 569 | +   |   | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                              | 096       | + | 0.00 | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 570 | +   |   | 0.00 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                              |           |   | 098  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 571 | +   |   | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                              |           |   |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                                                                           |              | 572 | +   |   | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                              |           |   | 803  | -   | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +   |   | 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           |                                                            |                                                                                                           |              | 574 | +   |   | 0.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                              |           |   | 805  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 575 | +   |   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                              |           |   | 806  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 576 | +   |   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                              |           |   | 807  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 577 | +   |   | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                              |           |   | 808  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 578 | +   |   | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])                                                                                  |                                              |           |   | 809  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 579 | +   |   | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                              |           |   | 810  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 580 | +   |   | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                              |           |   | 811  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 581 | +   |   | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                              |           |   | 812  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 582 | +   |   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                              |           |   | 813  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 583 | +   |   | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                              |           |   |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 584 | +   |   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                              | 814       | + | 0.00 | 815 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 585 | +   |   | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                              | 816       | + | 0.00 | 817 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 586 | +   |   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                              | 818       | + | 0.00 | 819 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 587 | +   |   | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                              | 820       | + | 0.00 | 821 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 588 | +   |   | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                              | 822       | + | 0.00 | 823 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 589 | +   |   | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                              | 824       | + | 0.00 | 825 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 590 | +   |   | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                              | 826       | + | 0.00 | 827 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 591 | +   |   | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                              | 828       | - | 0.00 | 829 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 592 | +   |   | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                              | 830       | + | 0.00 | 831 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 593 | +   |   | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                              |           |   | 833  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 594 | +   |   | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                              | 834       | + | 0.00 | 835 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 595 | +   |   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                              | 836       | + | 0.00 | 837 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 596 | +   |   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                              | 838       | + | 0.00 | 839 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 597 | +   |   | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                              |           |   | 840  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 598 | +   |   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                              |           |   | 841  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 599 | +   |   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                              |           |   | 842  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 600 | +   |   | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                              |           |   | 843  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 601 | +   |   | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                              | 844       | + | 0.00 | 845 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 602 | +   |   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                              | 846       | + | 0.00 | 847 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603 | +   |   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                              | 848       | + | 0.00 | 849 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 604 | +   |   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                              | 850       | + | 0.00 | 851 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +   |   | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                              | 852       | + | 0.00 | 853 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 606 | +   |   | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                              | 854       | + | 0.00 | 855 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 607 | +   |   | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                              | 856       | + | 0.00 | 857 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 608 | +   |   | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                              | 858       | + | 0.00 | 859 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 609 | +   |   | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                              | 860       | + | 0.00 | 861 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 610 | +   |   | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                              | 862       | + | 0.00 | 863 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 611 | +   |   | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                              | 864       | + | 0.00 | 865 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 612 | +   |   | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                              | 866       | + | 0.00 | 867 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 613 | +   |   | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                              | 868       | + | 0.00 | 869 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 614 | +   |   | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                              | 870       | + | 0.00 | 871 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 615 | +   |   | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                              | 872       | + | 0.00 | 873 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 616 | +   |   | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                              | 874       | + | 0.00 | 875 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 617 | +   |   | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                              | 876       | + | 0.00 | 877 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 618 | +   |   | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                              | 878       | + | 0.00 | 879 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 619 | +   |   | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                              | 880       | + | 0.00 | 881 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 620 | +   |   | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                              | 882       | + | 0.00 | 883 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 621 | +   |   | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                              | 884       | + | 0.00 | 885 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 622 | +   |   | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                              | 886       | + | 0.00 | 887 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 623 | +   |   | 0.00 | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                              | 888       | + | 0.00 | 889 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 624 | +   |   | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                              | 890       | + | 0.00 | 891 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 625 | +   |   | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                              | 892       | + | 0.00 | 893 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 626 | +   |   | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                              | 894       | + | 0.00 | 895 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 627 | +   |   | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                              | 896       | + | 0.00 | 897 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 628 | +   |   | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                              | 898       | + | 0.00 | 899 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 629 | +   |   | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |                                              | 900       | + | 0.00 | 901 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 630 | +   |   | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                              | 902       | + | 0.00 | 903 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 631 | +   |   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 904       | + | 0.00 | 905 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 632 | +   |   | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                              | 906       | + | 0.00 | 907 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                                               | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                                               | 885            | =                         | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                                               | 886            | =                         | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |     |                                               | 887            | =                         | 0.00          |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00                                |                |                           | 916           | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00               | 917           | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0907184519                                                                                                            |                |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0926620782001 |                                 |     |                   |     |             |