

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                         |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                         |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                         |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                     |     | 871796823764 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                         |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0993074969001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | WHITEROCKS EXPORTS 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 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |       | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311                                                                              | +                                                                                                                   | 1000.00                                                                       | 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 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314                                                                              | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |       |                | 6005 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              |                                            | 6007  | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                           | DE BIENES                                                                   |                                                                                              |                                            | 6009  | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 317                                                                              | -                                                                                                                   |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            |       | 6011           | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            |       | 6013           | +    | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                                             | 6015                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              |                                            | 6017  | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              |                                            | 6019  | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |                                            | 6021  | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                               |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              |                                            | 6023  | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324          | -                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            |       | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |       | 6027           | +    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                           | 6029                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6030  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                                            | 6031  | +              | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               |                                                                           | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6034  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               |                                                                           | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6036  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                                                           | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6038  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                        | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                               | 6039                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6040                                       | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                        | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                            | 6041  | +              | 0.00 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                            | 6043  | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                            | 6045  | +              | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                                            | 6047  | +              | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                            | 6049  | +              | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                            | 6051  | +              | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                                            | 6053  | +              | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                            | 6055  | +              | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                            | 6057  | +              | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                            | 6059  | +              | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              |                                            | 6061  | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                            | 6063  | +              | 0.00 | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              |                                            | 6065  | +              | 0.00 | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              |                                            | 6067  | +              | 0.00 | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               |                                                                           | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6070  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                             |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                           | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6072  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              |                                            | 6073  | +              | 0.00 | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                            | 6075  | +              | 0.00 | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              |                                            | 6077  | +              | 0.00 | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                         |                                                                           |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6080           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                           |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                           |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                           |                                                                             | 6085                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                           |                                                                             | 6087                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                               |                                                                           | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6090  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               |                                                                           | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6092  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =            | 1000.00                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                           | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6094  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |       |                |      |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6095  | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | 6098                                       | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      | 6099  | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6101  | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | COSTOS DE                                                                   |                                                                                              | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6103           | +    | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |      |                             |     |      |                                                                        |     |      |       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|------|-----------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | = | 200.00  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |      |                             |     |      |                                                                        |     |      |       |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |      |                             |     |      |                                                                        |     |      |       |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |   |      | 7992                        | +   | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 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 |                                                                        |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |      |                             |     |      |                                                                        |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                     |   |      |                             |     |      |                                                                        |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |      |                             |     |      |                                                                        |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |      |                             |     |      |                                                                        |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |      |                             |     |      |                                                                        |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | + | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |   |      | 801                         | =   | 0.00 |                                                                        |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |      |                             |     |      |                                                                        |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | + | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |   |      | 802                         | =   | 0.00 |                                                                        |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |      |                             |     |      |                                                                        |     |      |       |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 567 | + | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |   |      |                             |     |      |                                                                        |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                     |   |      | REVERSION                   |     |      |                                                                        |     |      |       |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 568 | + | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                     |   |      | 094                         | -   | 0.00 | 095                                                                    | +   | 0.00 |       |  |  |
| OTROS PASIVOS 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 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |   |      |                             | 098 |      |                                                                        | =   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                             |   |      |                             |     |      |                                                                        |     |      |       |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              | 571 | + | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |   |      | 803                         | -   | 0.00 |                                                                        |     |      |       |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | 572 | + | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                     |   |      | 804                         | -   | 0.00 |                                                                        |     |      |       |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              | 573 | + | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |   |      | 805                         | -   | 0.00 |                                                                        |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 574 | + | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                     |   |      | 806                         | +   | 0.00 |                                                                        |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 575 | + | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                     |   |      | 807                         | +   | 0.00 |                                                                        |     |      |       |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 576 | + | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                     |   |      | 808                         | +   | 0.00 |                                                                        |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 577 | + | 0.00    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]                                                                               |                                                     |   |      | 809                         | +   | 0.00 |                                                                        |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 578 | + | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                     |   |      | 810                         | -   | 0.00 |                                                                        |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 579 | + | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                     |   |      | 811                         | +   | 0.00 |                                                                        |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 580 | + | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                     |   |      | 812                         | -   | 0.00 |                                                                        |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 581 | + | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                     |   |      | 813                         | +   | 0.00 |                                                                        |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 582 | + | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                     |   |      |                             |     |      |                                                                        |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 583 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |      |                             |     |      |                                                                        |     |      |       |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS 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 |       |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | 587 | + | 0.00    | POR DETERIOROS 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 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                 | - | 0.00 | 825                         | +   | 0.00 |                                                                        |     |      |       |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | 589 | = | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                     |   |      | 826                         | +   | 0.00 | 827                                                                    | -   | 0.00 |       |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 599 | = | 200.00  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                     |   |      | 828                         | -   | 0.00 | 829                                                                    | +   | 0.00 |       |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                           |              | 591 | = | 0.00    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                     |   |      | 830                         | +   | 0.00 | 831                                                                    | -   | 0.00 |       |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | 592 | = | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                     |   |      |                             |     |      | 833                                                                    | -   | 0.00 |       |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                   |   |      |                             | 834 | +    | -0.00                                                                  | 835 | +    | -0.00 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 601 | + | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |   |      |                             |     |      | 836                                                                    | =   | 0.00 |       |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | 602 | - | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |   |      |                             |     |      | 837                                                                    | =   | 0.00 |       |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603 | + | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                     |   |      |                             |     |      | 838                                                                    | =   | NO   |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 604 | + | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                     |   |      |                             |     |      | 839                                                                    | =   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 605 | + | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                     |   |      |                             |     |      | 840                                                                    | =   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 606 | + | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                     |   |      |                             |     |      | 841                                                                    | =   | NA   |       |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | 607 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                   |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 608 | + | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                     |   |      | 842                         |     |      | 843                                                                    |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 609 | + | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |   |      | 844                         |     |      | 845                                                                    |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 610 | + | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                     |   |      | 846                         |     |      | 847                                                                    |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 611 | + | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                     |   |      | 848                         |     |      | 849                                                                    |     |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 612 | - | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |   |      |                             |     |      | 850                                                                    |     |      |       |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | 613 | + | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                     |   |      |                             |     |      | 800                                                                    | +   | 0.00 |       |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              | 614 | + | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                     |   |      |                             |     |      | 851                                                                    | -   | 0.00 |       |  |  |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 615 | - | 0.00    | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                         |                                                     |   |      |                             |     |      | 852                                                                    | -   | 0.00 |       |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              | 616 | + | 0.00    | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                         |                                                     |   |      |                             |     |      | 853                                                                    | -   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 617 | + | 0.00    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                  |                                                     |   |      |                             |     |      | 854                                                                    | =   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 618 | + | 0.00    | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                              |                                                     |   |      |                             |     |      | 855                                                                    | =   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 619 | + | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                     |   |      |                             |     |      | 856                                                                    | +   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 620 | + | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                     |   |      |                             |     |      | 857                                                                    | -   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 621 | + | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                     |   |      |                             |     |      | 858                                                                    | -   | 0.00 |       |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | 622 | + | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                     |   |      |                             |     |      | 859                                                                    | -   | 0.00 |       |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | 623 | + | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                     |   |      |                             |     |      | 860                                                                    | -   | 0.00 |       |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 698 | = | 800.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                     |   |      |                             |     |      | 861                                                                    | -   | 0.00 |       |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 699 | = | 1000.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                     |   |      |                             |     |      | 862                                                                    | -   | 0.00 |       |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | 624 | = | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                     |   |      |                             |     |      | 863                                                                    | -   | 0.00 |       |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | 625 | = | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                     |   |      |                             |     |      | 864                                                                    | -   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                     |   |      |                             |     |      | 865                                                                    | =   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                     |   |      |                             |     |      | 866                                                                    | =   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                  |                                                     |   |      |                             |     |      | 867                                                                    | +   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                     |   |      |                             |     |      | 868                                                                    | -   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                     |   |      |                             |     |      | 869                                                                    | =   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                     |   |      |                             |     |      | 870                                                                    | =   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                     |   |      |                             |     |      | 871                                                                    | +   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                     |   |      |                             |     |      | 872                                                                    | -   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |   |      |                             |     |      | 873                                                                    | +   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                            |                                                     |   |      |                             |     |      | 879                                                                    | =   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                     |   |      |                             |     |      | 874                                                                    | +   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                     |   |      |                             |     |      | 875                                                                    | +   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                     |   |      |                             |     |      | 876                                                                    | +   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                     |   |      |                             |     |      | 880                                                                    | =   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                     |   |      |                             |     |      | 881                                                                    | =   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |   |      |                             |     |      | 882                                                                    | =   | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                                     |   |      |                             |     |      | 883                                                                    | =   | 0.00 |       |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |       |                | 884                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |       |                | 885                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |       |                | 886                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | 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)   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                       |                |       | 897            |                                               | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |       | 898            |                                               | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                | MULTA |                |                                               |             | 899           |                           | 0.00 |                                 |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 902            | +                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 903            | +                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 904            | +                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 999            | =                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 905            | USD                                           | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 906            | USD                                           | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 907            | USD                                           | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 925            | USD                                           | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912   | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916           | Resol No.<br>0.00         | 918  | Resol No.<br>0.00               |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913   | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00               | 919  | USD<br>0.00                     | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                | NOMBRE:                                       |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0925585531                                                                                                            |                |       |                | 199                                           | RUC No.     | 0921357554001 |                           |      |                                 |     |             |