

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871788606214

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791841514001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGROPECUARIA INTERANDINA AGROINTER CIA.LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                       | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                       | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                       | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                       | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 936856.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | INGRESOS                                                          |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                   |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                           | TOTAL INGRESOS       |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 311                                                               | +                                  |                                                                               | 8036.16                                                                                      |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                                                                  | 153010.87                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                                                                              |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                                               | +                         |                      | 266572.92               | 6002                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                                               | +                         |                      | 1321606.01              | 6004                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                                                               | +                         |                      | 0.00                    | 6006                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                                |                                                                   |                                    | 212071.41                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007                      | +                    |                         | 0.00                                                               | 6008         | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                    | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009                                                               | +                         |                      | 0.00                    | 6010                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -           |      | 10190.86                                                                         | DE SERVICIOS                                                      |                                    | 6011                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00                      | 6012                 | +                       |                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                   |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                                               | +                         |                      | 0.00                    | 6014                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                   |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                               | +                         |                      | 0.00                    | 6016                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                   |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                               | +                         |                      | 0.00                    | 6018                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318         | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019                      | +                    |                         | 0.00                                                               | 6020         | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021                      | +                    |                         | 0.00                                                               | 6022         | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                   |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023                      | +                    |                         | 0.00                                                               | 6024         | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                                |                                                                   |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                           | 6025                 | +                       |                                                                    | 0.00         | 6026 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                      | +                    |                         | 0.00                                                               | 6028         | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                      | +                    |                         | 0.00                                                               | 6030         | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031                      | +                    |                         | 0.00                                                               | 6032         | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                    |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                                                  |                           | 0.00                 | 6034                    | +                                                                  |              | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    |                                                                                  | 7925.71                                                           |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035                      | +                    |                         | 0.00                                                               | 6036         | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    |                                                                               | 6037                                                                                         |                                                                    |                           | 0.00                 | 6038                    |                                                                    |              | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                    | 6039                                                                          | +                                                                                            |                                                                    | 0.00                      | 6040                 | +                       |                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 328                                                               |                                    | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 329                                                               | -                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 330                                                               | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 331                                                               | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 332                                                               | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 333                                                               | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 334                                                               | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 335                                                               | +                                  |                                                                               | 3614.33                                                                                      |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 336                                                               | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 337                                                               | +                                  |                                                                               | 13606.92                                                                                     |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 338                                                               | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 339                                                               | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 340                                                               | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 341                                                               | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 342                                                               | +                                  |                                                                               | 147623.63                                                                                    |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 343                                                               | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 344                                                               | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 345                                                               | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 346                                                               | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 347                                                               | -                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 348                                                               | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 349                                                               | -                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 350                                                               | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |      |                                                                                  |                                                                   | 351                                | -                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |      |                                                                                  |                                                                   | 352                                | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |             |      |                                                                                  |                                                                   | 353                                | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |      |                                                                                  |                                                                   | 354                                | -                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 355                                                               | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |             |      |                                                                                  |                                                                   | 356                                | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 357                                                                              | +                                                                 |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 358                                                                              | +                                                                 |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 359                                                                              | +                                                                 |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 360                                                               | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | 361                                                               | =                                  |                                                                               | 535698.17                                                                                    |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                   |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |      |                                                                                  |                                                                   | 362                                | +                                                                             |                                                                                              | 123000.00                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095 | +    |      | 0.00 | 6096 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |      |                                                                                  |                                                                   | 363                                | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               |                           |                      |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                   |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                   |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                   |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                           |                      | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                              | 6099         | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                   |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |      |



|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|---------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|------|------|------|----------|----------|------|---------|--------|------|
|                                                               |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00      |                                          |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                  | +     | 0.00 | 7098 | +    | 0.00     | 7099     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                     |              | 431 | - | 0.00      |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 432 | + | 0.00      | AMORTIZACIONES                           |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100                                  | +     | 0.00 | 7101 | +    | 0.00     | 7102     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00      |                                          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 7103                                  | +     | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     | 7105     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                           |              | 434 | - | 0.00      |                                          |  | OTROS                                                                                           | 7106                                  | +     | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     | 7108     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |              | 435 | + | 0.00      |                                          |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            | 7109                                  | +     | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111     | +    | 0.00    |        |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                 |              | 436 | - | 0.00      |                                          |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                     |                                       |       |      | 7113 | +    | 0.00     | 7114     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |              | 437 | + | 0.00      |                                          |  | DE INVENTARIOS                                                                                  | 7115                                  | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     | 7117     | +    | 0.00    |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |              | 438 | + | 0.00      |                                          |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                       |       |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |              | 439 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |              | 440 | + | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                       |       |      | 7122 | +    | 0.00     | 7123     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |              | 441 | + | 0.00      |                                          |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | 7124                                  | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00     | 7126     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |              | 442 | + | 0.00      |                                          |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          | 7127                                  | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00     | 7129     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |              | 443 | + | 0.00      |                                          |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                       |       |      | 7131 | +    | 0.00     | 7132     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |              | 444 | + | 1027.88   |                                          |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                       |       |      | 7134 | +    | 0.00     | 7135     | +    | 0.00    |        |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | 445 | + | 0.00      |                                          |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                       |       |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138     | +    | 0.00    |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | 449 | = | 138232.50 |                                          |  | OTRAS                                                                                           | 7139                                  | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141     | +    | 0.00    |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              | 499 | = | 673930.67 |                                          |  | POR GARANTÍAS                                                                                   | 7142                                  | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              | 460 | = | 0.00      |                                          |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           | 7145                                  | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00     | 7147     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |              | 461 | = | 0.00      |                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                       |       |      | 7149 | +    | 0.00     | 7150     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |              | 462 | = | 0.00      |                                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                       |       |      | 7152 | +    | 0.00     | 7153     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |              | 463 | = | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                       |       |      | 7155 | +    | 0.00     | 7156     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |              | 464 | = | 0.00      |                                          |  | POR LITIGIOS                                                                                    |                                       |       |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |              | 465 | = | 0.00      |                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                | 7160                                  | +     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |              | 466 | = | 0.00      |                                          |  | OTROS                                                                                           | 7163                                  | +     | 0.00 | 7164 | +    | 10932.62 | 7165     | +    | 6735.35 |        |      |
|                                                               |  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |              | 467 | = | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |  | RELACIONADAS                                                                                    | 7166                                  | +     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00     | 7168     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |              | 468 | = | 0.00      |                                          |  | NO RELACIONADAS                                                                                 | 7169                                  | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              | 469 | = | 0.00      |                                          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                       |       |      | 7173 | +    | 547.92   | 7174     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |              | 470 | = | 0.00      |                                          |  | TRANSPORTE                                                                                      |                                       |       |      | 7176 | +    | 5000.00  | 7177     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |              | 471 | = | 0.00      |                                          |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           | 7178                                  | +     | 0.00 | 7179 | +    | 0.00     | 7180     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |              | 472 | = | 0.00      |                                          |  | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                       |       |      | 7182 | +    | 0.00     | 7183     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |              | 473 | = | 0.00      |                                          |  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                               |                                       |       |      | 7185 | +    | 0.00     | 7186     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |              | 474 | = | 0.00      |                                          |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                       |       |      | 7188 | +    | 0.00     | 7189     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |              | 475 | = | 0.00      |                                          |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               | 7190                                  | +     | 0.00 | 7191 | +    | 946.59   | 7192     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |              | 476 | = | 0.00      |                                          |  | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                       |       |      | 7194 | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | PASIVO                                                                                                                                                                                                          |              |     |   |           | OTROS GASTOS                             |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    | 7196                                  | +     | 0.00 | 7197 | +    | 12262.83 | 7198     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |              |     |   |           |                                          |  | MERMAS                                                                                          | 7199                                  | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00     | 7201     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        | 7202                                  | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00     | 7204     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           | 7205                                  | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00     | 7207     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               | 7208                                  | +     | 0.00 | 7209 | +    | 4686.01  | 7210     | +    | 0.00    |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS                          | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 | 7212     | +        | 0.00 | 7213    | +      | 0.00 |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +        | 0.00     | 7216 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                       | LOCAL | 7217 | +    | 0.00 | 7218     | +        | 0.00 | 7219    | +      | 0.00 |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +        | 0.00     | 7222 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 | RELACIONADAS                          | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224     | +        | 0.00 | 7225    | +      | 0.00 |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +        | 0.00     | 7228 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                       | LOCAL | 7229 | +    | 0.00 | 7230     | +        | 0.00 | 7231    | +      | 0.00 |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          | 7232  | +    | 0.00 | 7233 | +        | 0.00     | 7234 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235  | +    | 0.00 | 7236 | +        | 0.00     | 7237 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     | 7238  | +    | 0.00 | 7239 | +        | 3602.42  | 7240 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 | SERVICIOS PUBLICOS                    | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +        | 5039.77  | 7243 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 | PERDIDAS POR SINIESTROS               |       |      |      | 7245 | +        | 0.00     | 7246 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 | OTROS                                 | 7247  | +    | 0.00 | 7248 | +        | 22081.22 | 7249 | +       | 145.22 |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      | 7251 | +        | 0.00     | 7252 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      | 7254 | +        | 0.00     | 7255 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      | 7257 | +        | 0.00     | 7258 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      | 7260 | +        | 0.00     | 7261 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      | 7263 | +        | 0.00     | 7264 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      | 7266 | +        | 0.00     | 7267 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      | 7269 | +        | 0.00     | 7270 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      | 7272 | +        | 0.00     | 7273 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      | 7275 | +        | 0.00     | 7276 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      | 7278 | +        | 0.00     | 7279 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      | 7281 | +        | 0.00     | 7282 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      | 7284 | +        | 0.00     | 7285 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      | 7287 | +        | 0.00     | 7288 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      | 7290 | +        | 0.00     | 7291 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      | 7293 | +        | 0.00     | 7294 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      | 7296 | +        | 0.00     | 7297 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      | 7299 | +        | 0.00     | 7300 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      | 7302 | +        | 0.00     | 7303 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      | 7305 | +        | 0.00     | 7306 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      | 7308 | +        | 0.00     | 7309 | +       | 0.00   |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |              |     |   |           |                                          |  |                                                                                                 |                                       |       |      |      |      |          |          |      |         |        |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 546 | +            | 0.00                                                                                    | PROPORCIONAL)<br>OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                             | 7311         | +        | 0.00                                 | 7312                                                                                                                                                                                | +          | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 547 | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                         |                             | 7314         | +        | 0.00                                 | 7315                                                                                                                                                                                | +          | 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 548 | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                                                                           | =                       | 1348606.32                  |              |          |                                      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 549 | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =            | 455591.42                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             | TOTAL GASTOS |          |                                      | 7992                                                                                                                                                                                | +          | 192358.40 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS       |              |          | 7999                                 | +                                                                                                                                                                                   | 1540964.72 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 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     |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +            | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7904                        | =            | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 7905                        | =            | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +            | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 7906                        | =            | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7907                        | =            | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         | 7908                        | =            | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |              |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 801                         | =            | 49203.33 |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802                     | =                           | 0.00         |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +            | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +            | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 094                         | -            | 0.00     | 095                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +            | 0.00                                                                                    | 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                         | =            | 49203.33 |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570 | +            | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +            | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 803                         | -            | 7380.50  |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +            | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 804                         | -            | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +            | 11583.62                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 805                         | -            | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 574 | +            | 6496.47                                                                                 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 806                         | +            | 10660.57 |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              | 575 | +            | 0.00                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 807                         | +            | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 | +            | 0.00                                                                                    | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 808                         | +            | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +            | 0.00                                                                                    | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 809                         | +            | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 810                         | -            | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +            | 0.00                                                                                    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 811                         | +            | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 812                         | -            | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +            | 0.00                                                                                    | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 813                         | +            | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN                  |              |          | REVERSION                            |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +            | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 814                         | +            | 0.00     | 815                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 | +            | 0.00                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 816                         | +            | 0.00     | 817                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 818                         | +            | 0.00     | 819                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587 | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 820                         | +            | 0.00     | 821                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 822                         | +            | 0.00     | 823                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 824                         | -            | 0.00     | 825                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 826                         | +            | 0.00     | 827                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =            | 18080.09                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 828                         | -            | 0.00     | 829                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590 | =            | 473671.51                                                                               | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 830                         | +            | 0.00     | 831                                  | -                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 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 | +            | 1000.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          | 836                                  | =                                                                                                                                                                                   | 52423.40   |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          | 837                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                         |                             |              |          |                                      | 838                                                                                                                                                                                 |            | SI        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +            | 4646.86                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |                             |              |          |                                      | 839                                                                                                                                                                                 |            | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +            | 60571.28                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |                             |              |          |                                      | 840                                                                                                                                                                                 |            | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          | 841                                  |                                                                                                                                                                                     | NA         |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |              |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |                             | 842          |          | 0.00                                 | 843                                                                                                                                                                                 |            | 52423.40  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609 | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |                             | 844          |          | 0.00                                 | 845                                                                                                                                                                                 |            | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                         |                             | 846          |          | 0.00                                 | 847                                                                                                                                                                                 |            | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +            | 114711.76                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 848                         |              | 0.00     | 849                                  |                                                                                                                                                                                     | 52423.40   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          | 850                                  | =                                                                                                                                                                                   | 13105.85   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +/-          | -3644.32                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          | 800                                  | +                                                                                                                                                                                   | 12923.17   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +            | 22973.58                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          | 851                                  | -                                                                                                                                                                                   | 12923.17   |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 | -            | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          | 852                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |              | 853      | -                                    | 12923.17                                                                                                                                                                            |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |              | 854      | =                                    | 182.68                                                                                                                                                                              |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |              | 855      | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |            |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          | 856                                  | +                                                                                                                                                                                   | 12923.17   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          | 857                                  | -                                                                                                                                                                                   | 13606.92   |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          | 858                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622 | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          | 859                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          | 860                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =            | 200259.16                                                                               | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          | 861                                  | -                                                                                                                                                                                   | 3346.44    |           |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =            | 673930.67                                                                               | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          | 862                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 626 | =            | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          | 864                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          | 865                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          | 866                                  | =                                                                                                                                                                                   | 3847.51    |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          | 868                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          | 869                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                             |              |          | 870                                  | =                                                                                                                                                                                   | 3847.51    |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                         |                             |              |          |                                      | 871                                                                                                                                                                                 | +          | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                         |                             |              |          |                                      | 872                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                         |                             |              |          |                                      | 873                                                                                                                                                                                 | +          | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                   |                         |                             |              |          |                                      | 874                                                                                                                                                                                 | =          | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |                                                                                         | ANTICIPO A                                                                                                                                                                                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                         |                             |              |          |                                      | 879                                                                                                                                                                                 | +          | 0.00      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                                 |         |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------|---------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875  | +                               | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876  | +                               | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880  | =                               | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881  | =                               | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882  | =                               | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883  | =                               | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884  | =                               | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                                           | =    | 0.00                            |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                                           | =    | 0.00                            |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                                           | =    | 0.00                            |         |                |     |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888  | +/-                             | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889  | +/-                             | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     | 890                                           |      | 0.00                            |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                                 |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     | 897                                           |      | 0.00                            |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     | 898                                           |      | 0.00                            |         |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 899                                                                                                                                 |                                               | 0.00 |                                 |         |                |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                                 |         |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 902  | +                               | 0.00    |                |     |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 903  | +                               | 0.00    |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 904  | +                               | 0.00    |                |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 999  | =                               | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 905  | USD                             | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 906  | USD                             | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 907  | USD                             | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 925  | USD                             | 0.00    |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES       |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00                     | 916     | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                        | 915     | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       |
| 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                                 |         |                |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      | FIRMA CONTADOR                  |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                                 |         |                |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0400508545                                                                                                                          |                                               |      | 199                             | RUC No. | 1703884682001  |     |                |