

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |      |                                   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                   |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                               |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |      | 871794137162                      |
| 201                                  | RUC                              | 0990343543001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | INMOBILIARIA ESCOBEDO C.A. INESCA |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                      |      |                                   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] + 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] = NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   | INGRESOS                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                | +    | 3000.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                               | 6001            | +              | 0.00         | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                | +    | 0.00                                              |                                                                                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                               | 6003            | +              | 0.00         |                                                                    | 6004 |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313                                | +    | 0.00                                              |                                                                                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                               | 6005            | +              | 0.00         |                                                                    | 6006 |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                | -    | 0.00                                              |                                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                    |                                                                               |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +                                                 |                                                                                                              |                                                                                              | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                 | 6007           | +            | 0.00                                                               | 6008 |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                                                 |                                                                                                              |                                                                                              | 0.00                                                               | DE BIENES                                                                     |                 | 6009           | +            | 0.00                                                               | 6010 |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -    | 0.00                                              |                                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                       |                                                                               | 6011            | +              | 0.00         | 6012                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318  | +                                                 |                                                                                                              |                                                                                              | 0.00                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                 | 6013           | +            | 0.00                                                               | 6014 |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                 |                                                                                                              |                                                                                              | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                 | 6015           | +            | 0.00                                                               | 6016 |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                 |                                                                                                              | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                                               |                 | 6017           | +            | 0.00                                                               | 6018 |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                 |                                                                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                 | 6019           | +            | 0.00                                                               | 6020 |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322  | +                                                 |                                                                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                 | 6021           | +            | 0.00                                                               | 6022 |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +    | 0.00                                              |                                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                               | 6023            | +              | 0.00         | 6024                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324                                | -    | 0.00                                              |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +    | 0.00                                              |                                                                                                              |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6025            | +              | 0.00         | 6026                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +    | 0.00                                              |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                                                          | +               | 0.00           | 6028         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                                | -    | 0.00                                              |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                                                                          | +               | 0.00           | 6030         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |      | 328                                               |                                                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                 | 6031           | +            | 0.00                                                               | 6032 |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 329                                               | -                                                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                                               | 6033            | +              | 0.00         | 6034                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |      | 330                                               | +                                                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                               | 6035            | +              | 0.00         | 6036                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 331  | +                                                 | 0.00                                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6037                                                                          | +               | 0.00           | 6038         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 332  | +                                                 | 0.00                                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    | 6039                                                                          | +               | 0.00           | 6040         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                | +    | 0.00                                              |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | 334  | +                                                 | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                    |      | 335                                               | +                                                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                 | 6041           | +            | 0.00                                                               | 6042 |      |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                    |      | 336                                               | +                                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                |                 | 6043           | +            | 0.00                                                               | 6044 |      | +    | 0.00 |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                              | 6045                                                                                         |                                                                    | +                                                                             | 0.00            | 6046           |              | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                                              | 6047                                                                                         |                                                                    | +                                                                             | 0.00            | 6048           |              | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 340  | +                                                 | 0.00                                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049                                                                          | +               | 0.00           | 6050         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |                                    | 341  | +                                                 | 0.00                                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051                                                                          | +               | 0.00           | 6052         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                    | 342  | +                                                 | 0.00                                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                    | 6053                                                                          | +               | 0.00           | 6054         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                    | 343  | +                                                 | 0.00                                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                    | 6055                                                                          | +               | 0.00           | 6056         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |                                    | 344  | +                                                 | 0.00                                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057                                                                          | +               | 0.00           | 6058         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 345  | +                                                 | 0.00                                                                                                         | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059                                                                          | +               | 0.00           | 6060         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 346  | +                                                 | 0.00                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                    | 6061                                                                          | +               | 0.00           | 6062         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |                                    | 347  | -                                                 | 0.00                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063                                                                          | +               | 0.00           | 6064         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 348  | +                                                 | 0.00                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065                                                                          | +               | 0.00           | 6066         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 349  | -                                                 | 0.00                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    | 6067                                                                          | +               | 0.00           | 6068         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 350  | +                                                 | 0.00                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069                                                                          | +               | 0.00           | 6070         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 351  | -                                                 | 0.00                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071                                                                          | +               | 0.00           | 6072         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |      | 352                                               | +                                                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                                                               | 6073            | +              | 0.00         | 6074                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | OTRAS                                             |                                                                                                              | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6076            |                | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                   |                                                                                                              | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6078            |                | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 355  | +                                                 | 0.00                                                                                                         | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079                                                                          | +               | 0.00           | 6080         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                    | 6081                                                                          | +               | 0.00           | 6082         |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356                                | +    | 0.00                                              | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6083                                                               | +                                                                             | 0.00            | 6084           |              | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 357                                | +    | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                              | 6085                                                               | +                                                                             | 0.00            | 6086           |              | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 358                                | +    | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                            |                                                                                              | 6087                                                               | +                                                                             | 0.00            | 6088           |              | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359                                | +    | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                    |                                                                                              | 6089                                                               | +                                                                             | 0.00            | 6090           |              | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                              | 6091                                                               | +                                                                             | 0.00            | 6092           |              | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                | =    | 3000.00                                           | OTROS                                                                                                        |                                                                                              | 6093                                                               | +                                                                             | 0.00            | 6094           |              | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 |                |              | 6095                                                               |      | +    | 0.00 | 6096 |      | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 362  | +                                                 | 0.00                                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 363  | +                                                 | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR   | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 364  | +                                                 | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                                                    |                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                    | 365  | +                                                 | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR   | 6101         | +                                                                  | 0.00 | 6102 |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                   |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                 | COSTOS DE      | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 |      | + | 0.00 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |  |                             |     |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 550          | =   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |  |                             |     |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |  |                             |     |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                   |  |  | 7992                        | +   | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                   |  |  | 7999                        | +   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |  |                             |     |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +   | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                   |  |  | 7901                        | =   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                   |  |  | 7902                        | +   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                   |  |  | 7903                        | -   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +   | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                   |  |  | 7904                        | =   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                   |  |  | 7905                        | =   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            | OTRAS 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                   |  |  | 7907                        | =   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                   |  |  | 7908                        | =   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA           |  |  |                             |     |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                   |  |  | 801                         | =   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |  |                             |     |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                   |  |  | 802                         | =   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |  |                             |     |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 567          | +   | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                   |  |  |                             |     |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                   |  |  | REVERSION                   |     |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 568          | +   | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                   |  |  | 094                         | -   | 0.00 | 095                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 569          | +   | 0.00    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                   |  |  | 096                         | +   | 0.00 | 097                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                   |  |  | 098                         |     |      | =                                                                      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 570          | +   | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                   |  |  |                             |     |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | 571          | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                   |  |  | 803                         | -   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 572          | +   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                   |  |  | 804                         | -   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                   |  |  | 805                         | -   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 574          | +   | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                   |  |  | 806                         | +   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 575          | +   | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                   |  |  | 807                         | +   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | 576          | +   | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                   |  |  | 808                         | +   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 577          | +   | 0.00    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                 |                                   |  |  | 809                         | +   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 578          | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                   |  |  | 810                         | -   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 579          | +   | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                   |  |  | 811                         | +   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 580          | +   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                   |  |  | 812                         | -   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 581          | +   | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                   |  |  | 813                         | +   | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 582          | +   | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                   |  |  |                             |     |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 583          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |  |                             |     |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 584          | +   | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                   |  |  | 814                         | +   | 0.00 | 815                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 585          | +   | 0.00    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                   |  |  | 816                         | +   | 0.00 | 817                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 586          | +   | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                   |  |  | 818                         | +   | 0.00 | 819                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 587          | +   | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                   |  |  | 820                         | +   | 0.00 | 821                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 588          | +   | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                   |  |  | 822                         | +   | 0.00 | 823                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 589          | =   | 0.00    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                   |  |  | 824                         | -   | 0.00 | 825                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           |              | 599          | =   | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                   |  |  | 826                         | +   | 0.00 | 827                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 591          | =   | 0.00    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                   |  |  | 828                         | -   | 0.00 | 829                                                                    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 592          | =   | 0.00    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                   |  |  | 830                         | +   | 0.00 | 831                                                                    | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 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          | +   | 3000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                   |  |  |                             |     |      | 836                                                                    | =    | 0.00 |      |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 602          | -   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                   |  |  |                             |     |      | 837                                                                    | =    | 0.00 |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 603          | +   | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                     |                                   |  |  |                             |     |      | 838                                                                    | =    | SI   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 604          | +   | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                   |  |  |                             |     |      | 839                                                                    | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +   | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                   |  |  |                             |     |      | 840                                                                    | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 606          | +   | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                   |  |  |                             |     |      | 841                                                                    | =    | NA   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | 607          | +   | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                   |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 608          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |  | 842                         |     |      | 843                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 609          | +   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                   |  |  | 844                         |     |      | 845                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 610          | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                   |  |  | 846                         |     |      | 847                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 611          | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                   |  |  | 848                         |     |      | 849                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 612          | -   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                   |  |  |                             |     |      | 850                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 613          | +/- | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                   |  |  |                             |     |      | 800                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 614          | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                   |  |  |                             |     |      | 851                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 615          | -   | 0.00    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                   |  |  |                             |     |      | 852                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 616          | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                   |  |  |                             |     |      | 853                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 617          | +   | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                   |  |  |                             |     |      | 854                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 618          | +   | 0.00    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                   |  |  |                             |     |      | 855                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 619          | +/- | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                   |  |  |                             |     |      | 856                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 620          | +/- | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                   |  |  |                             |     |      | 857                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 621          | +/- | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                   |  |  |                             |     |      | 858                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 622          | +/- | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                   |  |  |                             |     |      | 859                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 623          | +/- | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                   |  |  |                             |     |      | 860                                                                    |      |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           |              | 698          | =   | 3000.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                   |  |  |                             |     |      | 861                                                                    |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | 699          | =   | 3000.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                   |  |  |                             |     |      | 862                                                                    |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                           |              | 624          | =   | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                   |  |  |                             |     |      | 863                                                                    |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)               |                                                            |                                                                                                           |              | 625          | =   | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                   |  |  |                             |     |      | 864                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                   |  |  |                             |     |      | 865                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                   |  |  |                             |     |      | 866                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                   |  |  |                             |     |      | 867                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                   |  |  |                             |     |      | 868                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                   |  |  |                             |     |      | 869                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                   |  |  |                             |     |      | 870                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                   |  |  |                             |     |      | 871                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                   |  |  |                             |     |      | 872                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                   |  |  |                             |     |      | 873                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                   |  |  |                             |     |      | 879                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                   |  |  |                             |     |      | 874                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                   |  |  |                             |     |      | 875                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                   |  |  |                             |     |      | 876                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                   |  |  |                             |     |      | 880                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                   |  |  |                             |     |      | 881                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                   |  |  |                             |     |      | 882                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                   |  |  |                             |     |      | 883                                                                    |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884 | =              | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885 | =              | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886 | =              | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                | 887 | =              | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888 | +/-            | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889 | +/-            | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890 |                | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |     |                |                                               |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                | 897 |                | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898 |                | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                | 899 |                | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | 902 | +              | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                | 903 | +              | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                | 904 | +              | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                | 999 | =              | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                | 905 | USD            | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                | 906 | USD            | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                | 907 | USD            | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                | 925 | USD            | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |                           | 916 | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00               | 917 | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0904262771                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.                   |     | 0920861721001                   |     |                   |     |             |