

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871819174176

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992129069001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DELTAFACTOR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |                                                                              |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003                                                                         | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004                                                                         | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005                                                                         | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006                                                                         | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007                                                                         | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +        |                                                | 148.50                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                               | +     | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |                               | 10246.91 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                              |                                                                                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6004                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |                               | 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                              |                                                                                                                     | +                                                                         | 72598.36                                                                    | 6006                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314                           | -        |                                                | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |          | 99659.96                                       |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             |          | 0.00                                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317                           | -        |                                                | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |          | 0.00                                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |          | 0.00                                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |          | 2811.84                                        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |          | 0.00                                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |                               | 52246.53 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | EXPORACIONES NETAS                                | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6010  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |                               | 0.00     |                                                | DE SERVICIOS                                      | 6011                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6012                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 324                           | -        |                                                |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +                             |          |                                                | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +                             |          |                                                | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -                             |          |                                                | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 328                           | +        |                                                |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 329                           | -        |                                                |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 330                           | +        |                                                |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    |     |                               | 331      |                                                | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +                             |          | 0.00                                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 333                           | +        |                                                | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 334                           | +        |                                                | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 335                           | +        |                                                | 5864.68                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +     | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 336                           | +        |                                                | 8603.17                                           |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +                             |          | 30439.61                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                     |                                                                           | 6045                                                                        | +                                                                  | 0.00  | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +                             |          | 8532.45                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                                                     |                                                                           | 6047                                                                        | +                                                                  | 0.00  | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +                             |          | 0.00                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                                                     |                                                                           | 6049                                                                        | +                                                                  | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 340                           | +        |                                                | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                               | +     | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 341                           | +        |                                                | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                               | +     | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 342                           | +        |                                                | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                               | +     | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 343                           | +        |                                                | 478.99                                            |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                               | +     | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 344                           | +        |                                                | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                                                               | +     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 345                           | +        |                                                | 0.00                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6062  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 346                           | +        |                                                | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6064  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 347                           | -        |                                                | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6066  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 348                           | +        |                                                | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6068  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 349                           | -        |                                                | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6070  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |                               | 350      | +                                              |                                                   | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00  | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |                               | 351      | -                                              |                                                   | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                        | +                                                                  | 0.00  | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |                               | 352      | +                                              |                                                   | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00  | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |                               | 353      | +                                              |                                                   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00  | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |                               | 354      | -                                              |                                                   | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                     | 6079                                                                        | +                                                                  | 0.00  | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 355                           | +        |                                                | 0.00                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                        | +                                                                  | 0.00  | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 356                           | +        |                                                | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6084  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 357                           | +        |                                                | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6086  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 358                           | +        |                                                | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6088  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 359                           | +        |                                                | 0.00                                              | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6090  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +                             |          | 138873.50                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         | 6091                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6092                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361 | =                             |          | 357906.14                                      | OTROS                                             | 6093                                                                                                                | +                                                                         | 7.96                                                                        | 6094                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 362                           | +        |                                                | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     | 363                           | +        |                                                | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                        |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|----------|------|------|----------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 547                          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                                                                           | +         | 0.00                    | 7315    | +        | 0.00 |      |          |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 548                          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              | 7991                                                                                            | =                                | 8040.17                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 549                          | +   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 302141.40                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                         |         |          | 7992 | +    | 68269.82 |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | RELACIONADAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 7999                    | +       | 76309.99 |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 7901                    | =       | 0.00     |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                         | LOCALES      | 557                                                                                             | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |           |                         |         | 7902     | +    | 0.00 |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 558                                                                                             | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |           |                         |         | 7903     | -    | 0.00 |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                         | LOCALES      | 559                                                                                             | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 3703.67                                                                                                                                        |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                 | 566 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |              |                                                                                                 |                                  | 094                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      | 095                     | +       | 0.00     |      |      |          |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |  | 569                          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              | 096                                                                                             | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 097                                                                                                                                            | -         | 0.00                    |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                         | 098          | =                                                                                               | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 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                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |  | 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 UNICO                                                                                        |              |                                                                                                 |                                  | 812                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 581                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |              |                                                                                                 |                                  | 813                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 582                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 583                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                  | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSIÓN |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTIQUOS DE CLIENTES                                                                                                                           |  | 584                          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              | 814                                                                                             | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 815                                                                                                                                            | -         | 0.00                    |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 585                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                      | POR PERDIDAS 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                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 587                          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              | 820                                                                                             | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 821                                                                                                                                            | -         | 0.00                    |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 588                          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              | 822                                                                                             | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 823                                                                                                                                            | -         | 0.00                    |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 824                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                      | 825                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |              |                                                                                                 |                                  | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 827                     | -       | 0.00     |      |      |          |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 302141.40                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                |              |                                                                                                 |                                  | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      | 829                     | +       | 0.00     |      |      |          |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |              |                                                                                                 |                                  | 830                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 831                     | -       | 0.00     |      |      |          |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                    |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 833       | -                       | 0.00    |          |      |      |          |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                         | 834          | +                                                                                               | -/-                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 835                                                                                                                                            | +         | -/-                     | 0.00    |          |      |      |          |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 800.00                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 836       | =                       | 0.00    |          |      |      |          |  |  |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 602                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 837       | =                       | 3703.67 |          |      |      |          |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                  | 838                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | SI        |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  | 604                          | +   | 1982.42                                                                                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              | 839                                                                                             | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  | 605                          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              | 840                                                                                             | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 606                          | +   | 1384.46                                                                                                                                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              | 841                                                                                             | =                                | NA                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  | 607                          | +   | 55812.93                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  | 608                          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |              | 842                                                                                             | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 843                                                                                                                                            | =         | 0.00                    |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |  | 609                          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              | 844                                                                                             | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 845                                                                                                                                            | =         | 3703.67                 |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  | 610                          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              | 846                                                                                             | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 847                                                                                                                                            | =         | 0.00                    |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  | 611                          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              | 848                                                                                             | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 849                                                                                                                                            | =         | 0.00                    |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  | 612                          | -   | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                  | 850                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00      |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  | 613                          | +   | -/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)    |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 800                                                                                                                                            | +         | 0.00                    |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  | 614                          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                  | 851                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |  | 615                          | =   | 3500.00                                                                                                                                              | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                  | 852                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00      |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                             |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 853                                                                                                                                            | =         | 0.00                    |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                      |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 854                                                                                                                                            | =         | 0.00                    |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTROS                        | 618 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                  |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 855                                                                                                                                            | =         | 0.00                    |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 619                          | +   | -/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 856                                                                                                                                            | +         | 0.00                    |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  | 620                          | +   | -/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 857                                                                                                                                            | -         | 0.00                    |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |  | 621                          | +   | -/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 858                                                                                                                                            | -         | 0.00                    |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 622                          | +   | -/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 859                                                                                                                                            | -         | 0.00                    |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 623                          | +   | -/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 860                                                                                                                                            | -         | 0.00                    |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 56479.81                                                                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 861       | -                       | 0.00    |          |      |      |          |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 358621.21                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862       | -                       | 0.00    |          |      |      |          |  |  |  |  |
| DIRECCIONES DECLARADAS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                              |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 863       | -                       | 0.00    |          |      |      |          |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 864       | -                       | 0.00    |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 | 865                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 | 866                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 | 867                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 | 868                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 | 869                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 | 870                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 | 871                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 | 872                              | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 | 873                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                              |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 | 879                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |  |                              |     | 874                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |  |                              |     | 875                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                         |         |          |      |      |          |  |  |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-    |
| 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     | +                         | 145.21 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 145.21 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 145.21 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00   |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                  |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0930238837                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0.00                      |        |