

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.

871784786485

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992256117001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LEAREXPOR S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                 |           |              |       |      |      |                |      |                                                                    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|---|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                                              | INGRESOS                                                 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                 |           |              |       |      |      |                |      |                                                                    |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                 |           |              |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                 |           |              |       |      |      |                |      |                                                                    |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                         | 800.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6001            | +         | 0.00         | 6002  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6003            | +         | 0.00         | 6004  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                | -                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                 | 6005      | +            | 0.00  | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                            | 315                       | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                 | 6007      | +            | 0.00  | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                          | DE BIENES                                                                                                           |                                                                               | 6009                                                           | +               | 0.00      | 6010         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                | -                         |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6011            | +         | 0.00         | 6012  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                       |                                                                                              |                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                 | 6013      | +            | 0.00  | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                       | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015            | +         | 0.00         | 6016  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                       | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017            | +         | 0.00         | 6018  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                       | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                 | 6019      | +            | 0.00  | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +                         | 0.00                                                                                         |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                               | 6021                                                           | +               | 0.00      | 6022         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                | +                         | 0.00                                                                                         |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 | 6023      | +            | 0.00  | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -                                  | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                                                                     | 6025                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6026      | +            | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                                                                     | 6027                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6028      | +            | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                                                                     | 6029                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6030      | +            | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 327                                | -                         | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               | 6031                                                           | +               | 0.00      | 6032         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                | +                         | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               | 6033                                                           | +               | 0.00      | 6034         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                | -                         | 0.00                                                                                         |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6035                                                           | +               | 0.00      | 6036         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                | +                         | 0.00                                                                                         |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                                                           | +               | 0.00      | 6038         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                | +                         | 0.00                                                                                         |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                                           | +               | 0.00      | 6040         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                | +                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                 |           |              |       |      |      |                |      |                                                                    |   |
| 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                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               | 6041                                                           | +               | 0.00      | 6042         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                               | 6043                                                           | +               | 0.00      | 6044         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                               | 6045                                                           | +               | 0.00      | 6046         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                           | 6048            | +         | 0.00         |       |      |      |                |      |                                                                    |   |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                               | 6049                                                           | +               | 0.00      | 6050         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                               | 6051                                                           | +               | 0.00      | 6052         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               | 6053                                                           | +               | 0.00      | 6054         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               | 6055                                                           | +               | 0.00      | 6056         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               | 6057                                                           | +               | 0.00      | 6058         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6059                                                           | +               | 0.00      | 6060         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               | 6061                                                           | +               | 0.00      | 6062         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS     |                                                                                              |                                                          | 6063                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                           | 6064            | +         | 0.00         |       |      |      |                |      |                                                                    |   |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS    |                                                                                              |                                                          | 6065                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                           | 6066            | +         | 0.00         |       |      |      |                |      |                                                                    |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                              |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               | 6067                                                           | +               | 0.00      | 6068         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               | (C) 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 |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) 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 |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) 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)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355                                | +                         |                                                                                              | 0.00                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 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                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                              | 6091                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6092                                                           | +               | 0.00      |              |       |      |      |                |      |                                                                    |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 800.00                             | OTROS                     |                                                                                              | 6093                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6094                                                           | +               | 0.00      |              |       |      |      |                |      |                                                                    |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                 |           |              |       |      |      |                |      |                                                                    |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 362                                | +                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL           |           | 6095         | +     | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 6097                      | +                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                | 0.00            | 6098      | +            | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                    | 363                       | +                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL     |              | 6099  | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |                           | 6101                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                              |                 | 0.00      | 6102         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR               |                           | 365                                                                                          |                                                          |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                           |                 | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL |      | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | + |

[illegible]

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

|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|---|------|-----|-----------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | = | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 7992       | + | 0.00 |     |           |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 7999       | + | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901       | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7902       | + | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903       | - | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904       | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905       | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  | 7906       | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907       | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  | 7908       | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 801        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 802        | = | 0.00 |     |           |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | REVERSIÓN  |   |      |     |           |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                                                                           |              | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  |  | 094        | - | 0.00 | 095 | +         | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                                                                           |              | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |  |  | 096        | + | 0.00 | 097 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 570 | + | 0.00 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |  |  | 098        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                                                                           |              | 572 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 803        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                                                                           |              | 573 | + | 0.00 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |  |  | 804        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                                                                           |              | 574 | + | 0.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |  |  | 805        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 806        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 807        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 577 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |  |  | 808        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 578 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                 |  |  |  | 809        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 579 | + | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |  |  | 810        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 580 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 811        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 581 | + | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |  |  |  | 812        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 582 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |  |  |  | 813        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |  |  |            |   |      |     |           |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 584 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | GENERACIÓN |   |      |     | REVERSIÓN |      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 585 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |  |  | 814        | + | 0.00 | 815 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 586 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  |  |  | 816        | + | 0.00 | 817 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 587 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |  |  | 818        | + | 0.00 | 819 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 588 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |  |  | 820        | + | 0.00 | 821 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 589 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  |  |  | 822        | + | 0.00 | 823 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 590 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 824        | + | 0.00 | 825 | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 591 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  |  |  | 826        | + | 0.00 | 827 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 592 | + | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 828        | - | 0.00 | 829 | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 593 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 830        | + | 0.00 | 831 | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 594 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 833        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 595 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 834        | + | 0.00 | 835 | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 596 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 836        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 597 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 837        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 598 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |  |  |  | 838        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 599 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |  |  | 839        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 600 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |  |  |  | 840        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 601 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |  |  | 841        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 602 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |  |  |  | 842        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 843        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 604 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |  | 844        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 605 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  |  |  | 846        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 606 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 848        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 607 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 850        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 608 | + | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |  |  | 800        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 609 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |  |  | 851        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 610 | + | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |  |  | 852        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 611 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |  |  | 853        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 612 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |  |  | 854        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 613 | + | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |  |  | 855        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 614 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |  |  | 856        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 615 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |  |  | 857        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 616 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |  |  | 858        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 617 | + | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |  |  | 859        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 618 | + | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |  |  | 860        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 619 | + | 0.00 | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |  |  | 861        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 620 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 865        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 621 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 866        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 622 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |  |  |  | 867        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 623 | + | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |  |  | 868        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 624 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 869        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 625 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 870        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 626 | + | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |  |  | 871        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 627 | + | 0.00 | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 872        |   |      |     | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 628 | + | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 873        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 629 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |  |  |  | 879        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 630 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 874        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 631 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 875        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 632 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |  |  | 876        |   |      |     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 633 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |  |  |  | 880        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 634 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 881        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 635 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 882        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 636 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |  |  |  | 883        |   |      |     | =         | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 899            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0919370460                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 1206424549001     |                                 |                   |