

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

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

150899897

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992302062001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ZOOCITA S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | INGRESOS                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                             |                                                                               |                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 311                                                                       | +                                  |                                                                                              | 2835.60                                                           |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312 | +    | 0.00                                                                      | 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 | 313 | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                          |                                                                                  | 6003                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6004                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     |      | 314                                                                       |                                    |                                                                                              | -                                                                 | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                               |                           | 6005                                                               | +    | 7220.85 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                          |                                                                                  | 6007                                       | +                                                                             | 10559.00                  | 6008                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316 | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                         |                                                          |                                                                                  | 6009                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6010                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     |      | 317                                                                       |                                    |                                                                                              | -                                                                 | 0.00                                                     |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS                                                                  |                           |                                                                    | 6011 | +       | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              | 6013                                                              | +                                                        |                                                                                  |                                            | 0.00                                                                          | 6014                      | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              | 318                                                               | +                                                        |                                                                                  | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 322 | +    |                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                          |                                                                                  | 6021                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6022                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 323 | +    |                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR    |                                                          |                                                                                  | 6023                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6024                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              |     | 324  |                                                                           |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                              | POR DIVIDENDOS                                           | 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 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              |     | 327  |                                                                           |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                            |                                                                               | 6031                      | +                                                                  | 0.00 | 6032    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           | 328                                | +                                                                                            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                                  |                                            | 6033                                                                          | +                         | 0.00                                                               | 6034 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     |      | 329                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                          |                                                                                  | 6035                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6036                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     |      | 330                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                          |                                                                                  | 6037                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6038                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      | 331                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                            |                                                                               | 6039                      | +                                                                  | 0.00 | 6040    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 332                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                            |                                                                               | 6041                      | +                                                                  | 0.00 | 6042    | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      | 333                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                            |                                                                               | 6043                      | +                                                                  | 0.00 | 6044    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 334                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                            |                                                                               | 6045                      | +                                                                  | 0.00 | 6046    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |      | 335                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                            |                                                                               | 6047                      | +                                                                  | 0.00 | 6048    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |      | 336                                                                       | +                                  | 263.45                                                                                       |                                                                   |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                            |                                                                               | 6049                      | +                                                                  | 0.00 | 6050    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |      | 337                                                                       | +                                  | 12.06                                                                                        |                                                                   |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                            |                                                                               | 6051                      | +                                                                  | 0.00 | 6052    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |      | 338                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                            |                                                                               | 6053                      | +                                                                  | 0.00 | 6054    | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | 339                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                            |                                                                               | 6055                      | +                                                                  | 0.00 | 6056    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |      | 340                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                            |                                                                               | 6057                      | +                                                                  | 0.00 | 6058    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |     |      | 341                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                          | OTRAS                                                                            |                                            |                                                                               | 6059                      | +                                                                  | 0.00 | 6060    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |     |      | 342                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                          | POR GARANTIAS                                                                    |                                            |                                                                               | 6061                      | +                                                                  | 0.00 | 6062    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |     |      | 343                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                            |                                                                               | 6063                      | +                                                                  | 0.00 | 6064    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              |     |      | 344                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                            |                                                                               | 6065                      | +                                                                  | 0.00 | 6066    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |     |      | 345                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                            |                                                                               | 6067                      | +                                                                  | 0.00 | 6068    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |      | 346                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                            |                                                                               | 6069                      | +                                                                  | 0.00 | 6070    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |     |      | 347                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                      |                                                          |                                                                                  | 6071                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6072                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |      | 348                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                                          |                                                                                  | 6073                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6074                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |     |      | 349                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                             |                                                          |                                                                                  | 6075                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6076                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                                              |                                                                   | 6077                                                     | +                                                                                | 0.00                                       | 6078                                                                          | +                         | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -   | 0.00 |                                                                           | OTROS                              |                                                                                              |                                                                   | 6079                                                     | +                                                                                | 0.00                                       | 6080                                                                          | +                         | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +   | 0.00 |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                                              |                                                                   | 6081                                                     | +                                                                                | 0.00                                       | 6082                                                                          | +                         | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +   | 0.00 |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                              |                                                                   | 6083                                                     | +                                                                                | 0.00                                       | 6084                                                                          | +                         | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -   | 0.00 |                                                                           | DEL EXTERIOR                       |                                                                                              |                                                                   | 6085                                                     | +                                                                                | 0.00                                       | 6086                                                                          | +                         | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     |      | 356                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                         | 6095                      | +                                                                  | 0.00 | 6096    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      | 357                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            | NO RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR              | 6097                                                               | +    | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | 358                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               | LOCAL                     | 6099                                                               | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |      | 359                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               | POR LUCRO CESANTE         |                                                                    |      | 6087    | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      | 360                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                    |      | 6089    | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 361                                                                       | =                                  | 3111.11                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                          |                                                                                  | 6091                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6092                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              | OTROS                                                             |                                                          |                                                                                  | 6093                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6094                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |      | 362                                                                       | +                                  | 25000.00                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                         | 6095                      | +                                                                  | 0.00 | 6096    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |      | 363                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                      | +                                                                  | 0.00 | 6098    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
| </                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            |                                                                               |                           |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            |               | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               |         | 7314     | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315   | +    |         | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            |               | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 7991                                                                                                                                     | =                                                                             | 1455.40 |          |        |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |      |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            |               | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            |               | 18344.75                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 7992                                                                                                                                     | +                                                                             |         | 14854.74 |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553           | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               | 7999    | +        |        | 16310.14 |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554           | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555           | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               | 7901    | =        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +             |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 7902                                                                          | +       |          | 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 INTERMEDUARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               | 7903    | -        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558           | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559           | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               | 7904    | =        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560           | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               | 7905    | =        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561           | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               | 7906    | =        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               | 7907    | =        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               | 7908    | =        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                       |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES       | 563                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                               |         | 801      | =      |          | 1469.71                                                                                                                                                                             |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR  | 564                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 565           | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               | 802     | =        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +             |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            |               | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | 568                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                          |                                                                               | 094     | -        |        | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                 | +      |      | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |               | 569                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                          |                                                                               | 096     | +        |        | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 | -      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |               | 570                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                               | 098     | =        |        | 1469.71  |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | 571                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                               | 803     | -        |        | 220.46   |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | 572                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                                                                          |                                                                               | 804     | -        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |               | 573                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                               | 805     | -        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |               | 574                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                               | 806     | +        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |               | 575                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                               | 807     | +        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                              |               |                                                                                                                                                      | 576                                                         | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                               |         | 808      | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                              |               |                                                                                                                                                      | 577                                                         | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% )) |                                                                               |         | 809      | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                              |               |                                                                                                                                                      | 578                                                         | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                               |         | 810      | -      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                              |               |                                                                                                                                                      | 579                                                         | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                               |         | 811      | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                              |                              |               |                                                                                                                                                      | 580                                                         | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                               |         | 812      | -      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                              |               |                                                                                                                                                      | 581                                                         | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                      |                                                                               |         | 813      | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |               | 582                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                               |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |               |                                                                                                                                                      | 583                                                         | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                               |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |               |                                                                                                                                                      | 584                                                         | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                               |         | 814      | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 815    | -    |         | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 585           | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 816                                                                           | +       |          | 0.00   | 817      | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |               | 586                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                               | 818     | +        |        | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                 | -      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |               | 587                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                               | 820     | +        |        | 0.00     | 821                                                                                                                                                                                 | -      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | 588                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                          |                                                                               | 822     | +        |        | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 | -      |      | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | 589                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                               | 824     | -        |        | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                 | +      |      | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | 599                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                                                                        | 18344.75                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                               | 826     | +        |        | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | -      |      | 0.00    |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | 591                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                               | 828     | -        |        | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | +      |      | 0.00    |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | 592                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                               | 830     | +        |        | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -      |      | 0.00    |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                               | 834     | +/-      |        | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 | +/-    |      | 0.00    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | 601                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                               | 836     | =        |        | 1249.25  |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | 602                                                                                                                                                  | -                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                               | 837     | =        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | 603                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               | 838     | =        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |               | 604                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                          |                                                                               | 839     | =        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |               | 605                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                          |                                                                               | 840     | =        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |               | 606                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                               | 841     | =        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |               | 607                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                               | 842     |          |        | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |        |      | 1249.25 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |               | 608                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                               | 844     |          |        | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 |        |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |               | 609                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                               | 846     |          |        | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 |        |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |               | 610                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                               | 848     |          |        | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |        |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |               | 611                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 7991.95                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                               | 848     |          |        | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |        |      | 1249.25 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |               | 612                                                                                                                                                  | -                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                               | 850     | =        |        | 312.31   |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |               | 613                                                                                                                                                  | +/-                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                          |                                                                               | 800     | +        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |               | 614                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                                                                        | 974.41                                                                                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                          |                                                                               | 851     | -        |        | 200.56   |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ( )PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |               | 615                                                                                                                                                  | -                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                               | 852     | -        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |               |                                                                                                                                                      |                                                             | 616                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                     | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |         |          | 853    | -        |                                                                                                                                                                                     | 200.56 |      |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 617           | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 854                                                                           | =       |          | 111.75 |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 618           | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                   | (+)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 855                                                                           | =       |          | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619           | +/-                                                                                                                                                  |                                                             | 0.00                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 856                                                                           | +       |          | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620           | +/-                                                                                                                                                  |                                                             | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 857                                                                           | -       |          | 12.06  |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621           | +/-                                                                                                                                                  |                                                             | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 858                                                                           | -       |          | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622           | +/-                                                                                                                                                  |                                                             | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 859                                                                           | -       |          | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623           | +/-                                                                                                                                                  |                                                             | 0.00                                                                                                                                   | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 860                                                                           | -       |          | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698           | =                                                                                                                                                    |                                                             | 9766.36                                                                                                                                | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 861                                                                           | -       |          | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699           | =                                                                                                                                                    |                                                             | 28111.11                                                                                                                               | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 862                                                                           | -       |          | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | 624                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                               | 863     | -        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | 625                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                               | 864     | -        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                                                                                                                             | =                                                                                                                                        |                                                                               | 99.69   |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                                                                                                                             | =                                                                                                                                        |                                                                               | 0.00    |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 867                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        |                                                                               | 0.00    |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 868                                                                                                                                             | -                                                                                                                                        |                                                                               | 0.00    |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 869                                                                                                                                             | =                                                                                                                                        |                                                                               | 99.69   |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 870                                                                                                                                             | =                                                                                                                                        |                                                                               | 0.00    |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 871                                                                                                                                      | +                                                                             |         | 144.10   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                                                                                      | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 872                                                                                                                                      | -                                                                             |         | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 873                                                                                                                                      | +                                                                             |         | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 879                                                                                                                                      | =                                                                             |         | 144.10   |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 874           |                                                                                                                                                      | +                                                           |                                                                                                                                        | 72.05                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SEGUNDA CUOTA |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 72.05                                                                         |         |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |      |

|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =    | 0.00 |
|                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =    | 0.00 |
|                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =    | 0.00 |
|                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888  | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00 |      |

|                                                                 |  |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----|--|------|
| PAGO PREVIO (Informativo)                                       |  | 890 |  | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |     |  |      |
| 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 | +   | 99.69 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.00  |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 0.00  |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 99.69 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 99.69 |
| 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<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |                                 |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919                       | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>0.00          |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |                                        |            |  |                |         |               |  |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |            |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                   |                                        |            |  | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0924398498 |  | 199            | RUC No. | 0913691796001 |  |