

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.

871796560641

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992384379001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DURAN & ASOCIADOS S.A. DURANSOC

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |   | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 | + | 0.00 |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | NA   |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |      |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                 |                                                |                                                                    |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                 |                                                |                                                                    |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | TOTAL INGRESOS  |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                 |                                                |                                                                    |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                                | +    | 800.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                        | +               | 0.00                                           | 6002                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                        | +               | 0.00                                           | 6004                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 313                                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                        | +               | 0.00                                           | 6006                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                                | -    | 0.00                                                                                         |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                               |                                                                             |                 |                                                |                                                                    |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                        | +               | 0.00                                           | 6008                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                        | +               | 0.00                                           | 6010                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                                | -    | 0.00                                                                                         |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                        | +               | 0.00                                           | 6012                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                            | 318  | +                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                 |                                                |                                                                    | 6013   | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                 |                                                | 6015                                                               | +      | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                            | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              | 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   |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 324                                                | -    | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                               |                                                                             |                 |                                                |                                                                    |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                        | +               | 0.00                                           | 6026                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +                                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                                                                     | 6027                                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6028                                           | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                    | 328  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                             |                 |                                                | 6029                                                               | +      | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                    | 329  | -                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             |                 |                                                | 6031                                                               | +      | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                    | 330  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                             |                 |                                                | 6033                                                               | +      | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    | 331  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                             |                 |                                                | 6035                                                               | +      | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    | 332  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                             |                 |                                                | 6037                                                               | +      | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +                                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6039                                                                        | +               | 0.00                                           | 6040                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                 |                                                |                                                                    |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                                    | 335  | +                                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041            | +                                              | 0.00                                                               | 6042   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                                    | 336  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043            | +                                              | 0.00                                                               | 6044   | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                            |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                                                  | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                                           | 0.00            | 6046                                           | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                                           | 0.00            | 6048                                           | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS INGRESOS                                             | INGRESOS                                                                                                                                     | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                   | 339                                                | +    | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6049                                                                        | +               | 0.00                                           | 6050                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     | 340                                                | +    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6051                                                                        | +               | 0.00                                           | 6052                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             | 341                                                | +    | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                               | 6053                                                                        | +               | 0.00                                           | 6054                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      | 342                                                | +    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                               | 6055                                                                        | +               | 0.00                                           | 6056                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 | 343                                                | +    | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6057                                                                        | +               | 0.00                                           | 6058                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                | 344                                                | +    | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | 6059                                                                        | +               | 0.00                                           | 6060                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               | 345                                                | +    | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | 6061                                                                        | +               | 0.00                                           | 6062                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    | 346                                                | +    | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | 6063                                                                        | +               | 0.00                                           | 6064                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      | 347                                                | -    | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6065                                                                        | +               | 0.00                                           | 6066                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                            | COSTO                                              |      |                                                                                              | 348                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                                           | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 6067   | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 349                                                | -    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 6069                                                                        | +               |                                                | 0.00                                                               | 6070   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 350                                                | +    | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6071                                                                        | +               |                                                | 0.00                                                               | 6072   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                      | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                                                                                       | -                                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6074            |                                                | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 352                                                                                                       | +                                                  | 0.00 |                                                                                              | OTRAS                                                                     | 6075                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6076            |                                                | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353                                                                                                       | +                                                  | 0.00 |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           | 6077                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6078            |                                                | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -                                                  | 0.00 |                                                                                              | OTROS                                                                     | 6079                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6080            |                                                | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +                                                  | 0.00 |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6082            |                                                | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +                                                  | 0.00 |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6084            |                                                | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 357                                                | +    |                                                                                              | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                        | +               |                                                | 0.00                                                               | 6086   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 358                                                | +    |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                        | +               |                                                | 0.00                                                               | 6088   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 359                                                | +    |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                         | 6089                                                                        | +               |                                                | 0.00                                                               | 6090   | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 360                                                | +    |                                                                                              | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               |                                                                             |                 | 6091                                           | +                                                                  | 0.00   | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 361                                                | +    |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                 | 6093                                           | +                                                                  | 0.00   | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 362                                                | +    |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                 | 6095                                           | +                                                                  | 0.00   | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |      |                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                 |                                                |                                                                    | 800.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                 |                                                |                                                                    |        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                   |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 362                                                | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           |                                                |                                                                    |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 363                                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6097            | +                                              | 0.00                                                               | 6098   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364                                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL                                          | 6099                                                               | +      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 365                                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                 | 6101                                           | +                                                                  | 0.00   | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365  | +                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        | COSTOS DE       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6103   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 7992 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 7999 | +    | 0.00 |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 556          | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 7901 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 7902 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 7903 | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 7904 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 7905 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 7906 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |           |      |      | 7907 | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |           |      |      | 7908 | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                                | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           |              | 564          | +    | 0.00                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 801  | =    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                | LOCALES                                                  |                                                                                                           | 565          | +            | 0.00 |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 802  | =    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSIÓN |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 094       | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 096       | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00                             | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 098  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                             | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 803  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              | 573          | +    | 0.00                             | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 804  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |              | 574          | +    | 0.00                             | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 805  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 575          | +    | 0.00                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 806  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 576          | +    | 0.00                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 807  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 577          | +    | 0.00                             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 808  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 578          | +    | 0.00                             | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]              |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 809  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                             | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 810  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 811  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                             | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 812  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                             | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 813  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +    | 0.00                             | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +    | 0.00                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 814       | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 585          | +    | 0.00                             | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 816       | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +    | 0.00                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 818       | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 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 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 589          | +    | 0.00                             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824       | +    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 590          | +    | 0.00                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 826       | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 591          | +    | 0.00                             | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 828       | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 592          | +    | 0.00                             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 830       | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 593          | +    | 0.00                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 833  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 594          | +    | 0.00                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 834       | +    | 0.00 | 835  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 595          | +    | 0.00                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 836  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 596          | +    | 0.00                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 837  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 597          | +    | 0.00                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 838  | =    | NO   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 598          | +    | 0.00                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 839  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 599          | +    | 0.00                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 840  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 600          | +    | 0.00                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 841  | =    | NA   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 601          | +    | 0.00                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 842  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 602          | +    | 0.00                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 843  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 844  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604          | +    | 0.00                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 846  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 848  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 850  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 800  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 608          | +    | 0.00                             | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 851  | -    | 3.13 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                             | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 852  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                             | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 853  | -    | 3.13 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 854  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 612          | +    | 0.00                             | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 855  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 613          | +    | 0.00                             | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 856  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 614          | +    | 0.00                             | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 857  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 615          | +    | 0.00                             | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 858  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 616          | +    | 0.00                             | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 859  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 617          | +    | 0.00                             | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 860  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 618          | +    | 0.00                             | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 861  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 619          | +    | 0.00                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 862  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 620          | +    | 0.00                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 863  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 621          | +    | 0.00                             | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 864  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 622          | +    | 0.00                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 865  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +    | 0.00                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 866  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 624          | +    | 0.00                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 867  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 625          | +    | 0.00                             | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 868  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 626          | +    | 0.00                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 869  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 627          | +    | 0.00                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 870  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 628          | +    | 0.00                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 871  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 629          | +    | 0.00                             | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 872  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 630          | +    | 0.00                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 873  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 631          | +    | 0.00                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 874  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 632          | +    | 0.00                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 875  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 633          | +    | 0.00                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 876  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 634          | +    | 0.00                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 877  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 635          | +    | 0.00                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 636          | +    | 0.00                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 881  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 637          | +    | 0.00                             | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 882  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 638          | +    | 0.00                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 883  | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 899            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0802032995                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0915709703001     |                                 |                   |