

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.

152123337

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992544465001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LUZIEL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0029 + 0.00 |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                    |      | INGRESOS                                                                   |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                    |      |                                                                            |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                             |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                    |      | 311                                                                        |                                                   | +                                                                                | 800.00                                                                     |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                  | 0.00 |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                            | 6001                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                  | 0.00 |                                                                            |                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                            | 6003                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                    |      | 314                                                                        |                                                   |                                                                                  | -                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                            | 6007                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            | 6009                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |                                    |      | 317                                                                        |                                                   | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                  |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                    |      |                                                                            |                                                   | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                            | 6011                                       |                                                                                              | +                                          | 0.00                                                               | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                    |      |                                                                            |                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                            |                                            |                                                                                              | 6013                                       | +                                                                  | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                    |      |                                                                            |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            |                                            |                                                                                              | 6015                                       | +                                                                  | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                    |      |                                                                            |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                            |                                            |                                                                                              | 6017                                       | +                                                                  | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   | OTROS INGRESOS                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6019                                       | +                                                                  | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6021                                       | +                                                                  | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            | 6023                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            | 0.00                                                                                         |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES      | 322                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +            | 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 324                                | -    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            | 6031                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                                  | 0.00 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                  | 6033                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         | 6034                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +                                  | 0.00 |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  | 6035                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         | 6036                                       | +                                                                  | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 327                                | -    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                            | 6037                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 328                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                       | +                                                                                            | 0.00                                       | 6040                                                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 329                                | -    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 330                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 331                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 332                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 333                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 334                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 335                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 336                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 337                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 338                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 339                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 340                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 341                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 342                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 343                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 344                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 345                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 346                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 347                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 348                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 349                                | -    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 350                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 351                                | -    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 352                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 353                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 354                                | -    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 355                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 356                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 357                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 358                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 359                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 360                                | +    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 361                                | +    | 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                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |                                    |      | 363                                                                        | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |                                    |      | 364                                                                        | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |              |                                    |      | 365                                                                        | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                    |      |                                                                            |                                                   | COSTOS DE                                                                        | RELACIONADAS                                                               |                                            |                                                                                              |                                            |                                                                    | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |

[illegible]

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

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |           |     | 7992 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |           |     | 7999 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |           |     | 7901 | =    | 0.00 |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |           |     | 7902 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |           |     | 7903 | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |           |     | 7904 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |           |     | 7905 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS 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 |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 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 UNICO                                                                                                                                                                        |                         |           |     | 812  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                         |           |     | 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  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 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  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 601          | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 602          | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         | 842       | +   | 0.00 | 843  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         | 844       | +   | 0.00 | 845  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604          | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                         | 846       | +   | 0.00 | 847  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         | 848       | +   | 0.00 | 849  | =    | 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  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 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  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 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                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |           |     | 861  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 619          | +    | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |           |     | 862  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 620          | +    | 0.00                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |           |     | 863  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 621          | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                         |           |     | 864  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 622          | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |           |     | 865  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +    | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |           |     | 866  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 624          | +    | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |           |     | 867  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 625          | +    | 0.00                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                         |           |     | 871  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 626          | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                         |           |     | 872  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 627          | +    | 0.00                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                         |           |     | 873  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 628          | +    | 0.00                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                         |           |     | 874  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 629          | +    | 0.00                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |           |     | 875  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 630          | +    | 0.00                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |           |     | 876  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 631          | +    | 0.00                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                         |           |     | 877  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 632          | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |                         |           |     | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 633          | +    | 0.00                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                         |           |     | 881  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 634          | +    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |     | 882  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 635          | +    | 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          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| 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                            | 1802570430                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0907635734001 |