

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871794124686

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992724765001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PRODUCCIONES Y REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS S.A. ARTISPRO

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |        |                                                   |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |        |                                                   |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |        |                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |        |                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 311    | +                                                 | 800.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6001         | +     | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312    | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6003         | +     | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                           |                                                                                              | 6005                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6006  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314    | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6007         | +     | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315    | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                    |              | 6009  | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              | 6011  | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                   | -      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                               |                                                                    |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                           |                                                                                              | 6013                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6014  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319    | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |              | 6015  | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                          | 320    | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017                                                               | +            | 0.00  | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321    | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              | 6019  | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322    | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                    | 6021         | +     | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323    | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6023  | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |        | 324                                               | -                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025  | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 325    | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                               | +            | 0.00  | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326    | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                               | +            | 0.00  | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                   | -      | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6032         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6034         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | 329                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | -                                                                                                                                     | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  |                                                                           | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6036         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -      | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6038         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                                    | 6041         | +     | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                    | 6043         | +     | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                    | 6045         | +     | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                    | 6047         | +     | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                    | 6049         | +     | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                    | 6051         | +     | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                    | 6053         | +     | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6056  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6058  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6060  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6062  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6064  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | -      | 0.00                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6066  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6068  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -      | 0.00                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                    | 6069         | +     | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 350    | +                                                 |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                       |              | 6071  | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 351    | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                                               | +            | 0.00  | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 352    | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                                               | +            | 0.00  | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 353    | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               | 6077                                                               | +            | 0.00  | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 354    | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079                                                               | +            | 0.00  | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 355    | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               | 6081                                                               | +            | 0.00  | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                       | 356    | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083                                                               | +            | 0.00  | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                       | 357    | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6085                                                               | +            | 0.00  | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6088         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              | OTROS                                                                            |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6090         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                   | +      | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6092         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 800.00 | OTROS                                             |                                                                                  |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6094         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |        |                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |       |      |                | 6095 |                                                                    | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 362    | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                  | +      | 0.00                                              | 6098                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 364    | +                                                 | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | LOCAL        |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                                                                                                                  | +      | 0.00                                              | 6102                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | +            | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00   | COSTOS DE                                         |                                                                                  | RELACIONADAS                                                              |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                                              |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR                                                                          |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                   |                                                                                  | 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 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                             |     | 7999                                 | +    | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                               |                             |     | 7901                                 | =    | 0.00 |      |
|                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +   | 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    | 556          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                               |                             |     | 7903                                 | -    | 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 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                               |                             |     | 7904                                 | =    | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                               |                             |     | 7905                                 | =    | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                             |     |                                      | 7906 | =    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                               |                             |     | 7907                                 | =    | 0.00 |      |
|                                               |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +   | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                               |                             |     | 7908                                 | =    | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                             |     |                                      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                             |     |                                      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                             |     |                                      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |                             |     |                                      |      |      |      |
|                                               |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |                             |     |                                      | 801  | =    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |                             |     |                                      | 802  | =    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                             |     |                                      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                  | 566                                                      |                                                                                                           | +               | 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 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 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                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                             |     |                                      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 572          | +   | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                               |                             |     |                                      | 803  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 573          | +   | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                               |                             |     |                                      | 804  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 574          | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                               |                             |     |                                      | 805  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 575          | +   | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                               |                             |     |                                      | 806  | +    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 576          | +   | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                               |                             |     |                                      | 807  | +    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 577          | +   | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                               |                             |     |                                      | 808  | +    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 578          | +   | 0.00 | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                  |                                                               |                             |     |                                      | 809  | +    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 579          | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                               |                             |     |                                      | 810  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 580          | +   | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                               |                             |     |                                      | 811  | +    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 581          | +   | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | GENERACIÓN                  |     | REVERSIÓN                            |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 585          | +   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                               | 814                         | +   | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 586          | +   | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                               | 816                         | +   | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 587          | +   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                               | 818                         | +   | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 588          | +   | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                               | 820                         | +   | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 589          | +   | 0.00 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                               | 822                         | +   | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 590          | +   | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                               | 824                         | -   | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 591          | +   | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                               | 826                         | +   | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 592          | +   | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                               | 828                         | -   | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 593          | +   | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                               | 830                         | +   | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 594          | +   | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                               |                             |     |                                      | 833  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 595          | +   | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                               | 834                         | +/- | 0.00                                 | 835  | +/-  | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 596          | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                             |     |                                      | 836  | =    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 597          | +   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                               |                             |     |                                      | 837  | =    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 598          | +   | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                               |                             |     |                                      | 838  |      | SI   |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 599          | +   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                               |                             |     |                                      | 839  |      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 600          | +   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                               |                             |     |                                      | 840  |      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 601          | +   | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                               |                             |     |                                      | 841  |      | NA   |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 602          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 603          | +   | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                               | 842                         |     | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 604          | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                               | 844                         |     | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 605          | +   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                               | 846                         |     | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 606          | +   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                               | 848                         |     | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 607          | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                             |     |                                      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 608          | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                             |     |                                      | 850  | =    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 609          | +   | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                               |                             |     |                                      | 800  | +    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 610          | +   | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                               |                             |     |                                      | 851  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 611          | +   | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                               |                             |     |                                      | 852  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 612          | +   | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                               |                             |     |                                      | 853  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 613          | +   | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                               |                             |     |                                      | 854  | =    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 614          | +   | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                               |                             |     |                                      | 855  | =    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 615          | +   | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                          |                                                               |                             |     |                                      | 856  | +    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 616          | +   | 0.00 | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                               |                             |     |                                      |      |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 617          | +   | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                               |                             |     |                                      | 857  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 618          | +   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                               |                             |     |                                      | 858  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 619          | +   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                               |                             |     |                                      | 859  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 620          | +   | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                               |                             |     |                                      | 860  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 621          | +   | 0.00 | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                             |     |                                      | 861  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 622          | +   | 0.00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                               |                             |     |                                      | 862  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 623          | +   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                               |                             |     |                                      | 863  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 624          | +   | 0.00 | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                 |                                                               |                             |     |                                      | 864  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 625          | +   | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                               |                             |     |                                      | 865  | =    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 626          | +   | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                             |     |                                      | 866  | =    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 627          | +   | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                               |                             |     |                                      | 867  | +    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 628          | +   | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                               |                             |     |                                      | 868  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 629          | +   | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                               |                             |     |                                      | 869  | =    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 630          | +   | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                               |                             |     |                                      | 870  | =    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 631          | +   | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                               |                             |     |                                      | 871  | +    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 632          | +   | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                               |                             |     |                                      | 872  | -    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 633          | +   | 0.00 | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                             |     |                                      | 873  | +    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 634          | +   | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                               |                             |     |                                      | 879  | =    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 635          | +   | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                             |     |                                      | 874  | +    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 636          | +   | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                             |     |                                      | 875  | +    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 637          | +   | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                               |                             |     |                                      | 876  | +    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 638          | +   | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |                                                               |                             |     |                                      | 880  | =    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 639          | +   | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                             |     |                                      | 881  | =    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 640          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                             |     |                                      | 882  | =    | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |                 | 641          | +   | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                                               |                             |     |                                      | 883  | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 899            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0916506140                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0909451619001     |                                 |                   |