

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871792435356

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

079175835501

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ACUIDALI S A

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |          |           |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|----------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |          |           |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |           |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 311                                | +                                                                                            |                                                                               | 5110.30                                                                                                             |                                                                             |                                                                    |          |           |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 6001                                                               | +        | 0.00      | 6002 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +        | 0.00                                                           |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     |                                                                             | 6003                                                               | +        | 198522.47 | 6004 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -        | 0.00                                                           |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 6005                                                               | +        | 0.00      | 6006 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315      | +                                                              |                                    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     |                                                                             | 6007                                                               | +        | 0.00      | 6008 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +        | 0.00                                                           |                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                     | 6009                                                                        | +                                                                  | 0.00     | 6010      | +    | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -        | 0.00                                                           |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6011                                                               | +        | 0.00      | 6012 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318      | +                                                              |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             |                                                                    | 6013     | +         | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +        | 0.00                                                           |                                    |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                             | 6015                                                               | +        | 0.00      | 6016 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +        | 0.00                                                           |                                    |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                                             | 6017                                                               | +        | 0.00      | 6018 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                                                              |                                    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6019     | +         | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6021                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                               | 6022     | +         | 0.00 |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6023                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                               | 6024     | +         | 0.00 |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                                                                     | 6025                                                                        | +                                                                  | 0.00     | 6026      | +    | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                  | 13173.41 |                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +                                                                  | 19628.83 | 6028      | +    | 19628.83 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +                                                                  | 0.00     | 6030      | +    | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     |                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +                                                                  | 0.00     | 6032      | +    | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 328                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             |                                                                    | 6033     | +         | 0.00 | 6034     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 329                                | -                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             |                                                                    | 6035     | +         | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 330                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             |                                                                    | 6037     | +         | 0.00 | 6038     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 331                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             |                                                                    | 6039     | +         | 0.00 | 6040     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 332                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |          |           |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 333                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |          |           |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 334                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |          |           |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 335                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |          | 6041      | +    | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 336                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |          | 6043      | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 337                                | +                                                                                            | 1985.23                                                                       |                                                                                                                     | 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                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 339                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    |          | 6049      | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 340                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    |          | 6051      | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 341                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    |          | 6053      | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 342                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    |          | 6055      | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 343                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    |          | 6057      | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 344                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                    |          | 6059      | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 345                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                    |          | 6061      | +    | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 346                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                    |          | 6063      | +    | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 347                                | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                    |          | 6065      | +    | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 348                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                    |          | 6067      | +    | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 349                                | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                    |          | 6069      | +    | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +        | 0.00                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    | 6071     | +         | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -        | 0.00                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    | 6073     | +         | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +        | 0.00                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    | 6075     | +         | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +        | 19628.53                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    | 6077     | +         | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -        | 0.00                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    | 6079     | +         | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +        | 0.00                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    | 6081     | +         | 0.00 | 6082     | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 356                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                    |          | 6083      | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 357                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                    |          | 6085      | +    | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 358                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                    |          | 6087      | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 359                                | +                                                                                            | 3238.76                                                                       |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                    |          | 6089      | +    | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 360                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                    |          | 6091      | +    | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 361                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                    |          | 6093      | +    | 0.00     | 6094 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                | 361                                | +                                                                                            | 43136.23                                                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                    |          | 6095      | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    | 6097     | +         | 0.00 | 6098     | +    | 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                                                                       | 6097                                                               | +        | 0.00      | 6098 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +        | 0.00                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | 6098                                                                        | +                                                                  | 0.00     |           |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +        | 0.00                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                       | 6099                                                               | +        | 0.00      | 6100 | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |          |           |      |          |      |      |      |  |  |  |  |  |



|  |  |          |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |          |           |      |          |   |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|----------|-----------|------|----------|---|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |  | 546                                | + | 0.00                         |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 | [OTROS]                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      | 7311     | +         | 0.00 | 7312     | + | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | [OTROS]                                                                                                                     |  | 547                                | + | 4318.34                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                               |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      | 7314     | +         | 0.00 | 7315     | + | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  | 548                                | + | 0.00                         |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |          |           |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | [OTROS]                                                                                                                     |  | 549                                | + | 2684.14                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                 | 7991                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | =    | 201015.39 |                                      |          |           |      |          |   |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |  | 550                                | = | 34467.76                     |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |          |           |      |          |   |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 7992 |           |                                      | +        | 5293.42   |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 7999 |           |                                      | +        | 206308.81 |      |          |   |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    |  | RELACIONADAS                       |   | LOCALES                      | 553                                                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |          |           |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |          |           |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | NO RELACIONADAS                    |   | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |          |           |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   | DEL EXTERIOR                 | 556                                                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |          |           |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |  | LOCALES                            |   | 557                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                | 7901                                                                                                                                                                                                                   |      |           | =                                    | 0.00     |           |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                | 7902                                                                                                                                                                                                                   |      |           | +                                    | 0.00     |           |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                       |   | 558                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)          |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |          |           |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                | 7903                                                                                                                                                                                                                   |      |           | -                                    | 0.00     |           |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |  | OTRAS RELACIONADAS                 |   | LOCALES                      |                                                                                                                                                        | 559       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      | 7904      |                                      |          | =         | 0.00 |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   | DEL EXTERIOR                 |                                                                                                                                                        | 560       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                        |      | 7905      |                                      |          | =         | 0.00 |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | OTRAS NO RELACIONADAS              |   | LOCALES                      |                                                                                                                                                        | 561       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |      | 7906      |                                      |          | =         | 0.00 |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      | 7907      |                                      |          | =         | 0.00 |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |      |           | 7907                                 |          |           | =    | 0.00     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810 |      |           | 7908                                 |          |           | =    | 0.00     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        | +         |                                                                                                                                                 | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                |      |           |                                      |          |           |      |          |   |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                |  | LOCALES                            |   | 563                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 801                                  |          |           | =    | 11842.49 |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                       |   | 564                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |          |           |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |  | LOCALES                            |   | 565                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |          |           |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                       |   | 566                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 802                                  |          |           | =    | 0.00     |   |         |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   | 567                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |          |           |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                                                                                             |      |           | REVERSION                            |          |           |      |          |   |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                    |   | 568                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                               |                                                                                                                                                | 094                                                                                                                                                                                                                    |      |           | -                                    | 0.00     | 095       |      |          | + | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                                                                                                    |      |           | +                                    | 4907.21  | 097       |      |          | - | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  |                                    |   | 569                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |          |           |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |          |           |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |  |                                    |   | 570                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |          |           |      |          |   |         |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                    |   | 571                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 803                                  |          |           | -    | 2512.45  |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |          |           |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   | 572                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)                          |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 804                                  |          |           | -    | 0.00     |   |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         |  |                                    |   | 573                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 805                                  |          |           | =    | 0.00     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUJO                                                                                                                    |  |                                    |   | 574                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 806                                  |          |           | =    | 0.00     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |  |                                    |   | 575                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 807                                  |          |           | +    | 0.00     |   |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTIAS                                                                                                               |  |                                    |   | 576                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 808                                  |          |           | +    | 0.00     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  |                                    |   | 577                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 809                                  |          |           | +    | 0.00     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |  |                                    |   | 578                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 810                                  |          |           | -    | 0.00     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |  |                                    |   | 579                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 811                                  |          |           | +    | 0.00     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |  |                                    |   | 580                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 812                                  |          |           | -    | 0.00     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |  |                                    |   | 581                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 813                                  |          |           | +    | 0.00     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            |  |                                    |   | 582                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |          |           |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                       |  |                                    |   | 583                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                                                                                             |      |           | REVERSION                            |          |           |      |          |   |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |  |                                    |   | 584                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                                                                                                    |      |           | +                                    | 0.00     | 815       |      |          | - | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |  |                                    |   | 585                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                                                                                                    |      |           | +                                    | 0.00     | 817       |      |          | - | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | [OTROS]                                                                                                                     |  |                                    |   | 586                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                                                                                                    |      |           | +                                    | 0.00     | 819       |      |          | - | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  |                                    |   | 587                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                                                                                                    |      |           | +                                    | 0.00     | 821       |      |          | - | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | [OTROS]                                                                                                                     |  |                                    |   | 588                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACION PATRONAL)                                           |                                                               |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                                                                                                    |      |           | +                                    | 0.00     | 823       |      |          | - | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                                                                                                    |      |           | -                                    | 0.00     | 825       |      |          | + | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  |                                    |   | 589                          | =                                                                                                                                                      | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                                                                                                    |      |           | +                                    | 0.00     | 827       |      |          | - | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |  |                                    |   | 599                          | =                                                                                                                                                      | 34467.76  | INGRESOS                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                                                                                                    |      |           | -                                    | 19628.83 | 829       |      |          | + | 3921.15 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                | 830                                                                                                                                                                                                                    |      |           | +                                    | 14721.62 | 831       |      |          | - | 0.00    |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                             |  |                                    |   | 591                          | =                                                                                                                                                      | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |          |           |      |          |   |         |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                             |  |                                    |   | 592                          | =                                                                                                                                                      | 0.00      | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 833                                  |          |           | -    | 0.00     |   |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 834  |           |                                      | +/=      | 0.00      | 835  |          |   | +/=     | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                    |   | 601                          | +                                                                                                                                                      | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 836                                  |          |           | =    | 8343.98  |   |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  |                                    |   | 602                          | -                                                                                                                                                      | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 837                                  |          |           | =    | 0.00     |   |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |  |                                    |   | 603                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                               |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                        |      |           | 838                                  |          |           |      | SI       |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |  |                                    |   | 605                          | +                                                                                                                                                      | 62858.70  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 839                                  |          |           |      | 0.00     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | [OTRAS]                                                                                                                     |  |                                    |   | 606                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 840                                  |          |           |      | 0.00     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 841                                  |          |           |      | NA       |   |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |  |                                    |   | 607                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                            |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |           |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |  |                                    |   | 608                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                      | 0.00     | 843       |      |          |   | 8343.98 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  |                                    |   | 609                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                      | 0.00     | 845       |      |          |   | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PORCENTAJE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |  |                                    |   | 610                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                      | 0.00     | 847       |      |          |   | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |  |                                    |   | 611                          | +                                                                                                                                                      | 15193.89  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                      | 0.00     | 849       |      |          |   | 8343.98 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |  |                                    |   | 612                          | -                                                                                                                                                      | 1818.83   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 850                                  |          |           | =    | 1835.68  |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |  |                                    |   | 613                          | +/=                                                                                                                                                    | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                          |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 800                                  |          |           | +    | 0.00     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |  |                                    |   | 614                          | +                                                                                                                                                      | 7494.36   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 851                                  |          |           | -    | 0.00     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |  |                                    |   | 615                          | -                                                                                                                                                      | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 852                                  |          |           | -    | 0.00     |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      |  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                        | 616       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                          | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |          | 853       |      |          | - | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | ACTIVOS INTANGIBLES                |   | 617                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 854                                  |          |           | =    | 1835.68  |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | [OTROS]                            |   | 618                          | +                                                                                                                                                      | 0.00      | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 855                                  |          |           | =    | 0.00     |   |         |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |  |                                                                                                                             |  |                                    |   | 619                          | +/=                                                                                                                                                    | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 856                                  |          |           | +    | 0.00     |   |         |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |  |                                                                                                                             |  |                                    |   | 620                          | +/=                                                                                                                                                    | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 857                                  |          |           | -    | 1985.23  |   |         |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |  |                                    |   | 621                          | +/=                                                                                                                                                    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 858                                  |          |           | -    | 0.00     |   |         |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |  |                                                                                                                             |  |                                    |   | 622                          | +/=                                                                                                                                                    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 859                                  |          |           | -    | 0.00     |   |         |      |
| [OTROS]                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |  |                                    |   | 623                          | +/=                                                                                                                                                    | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 860                                  |          |           | -    | 0.00     |   |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |  |                                    |   | 698                          | =                                                                                                                                                      | 84528.12  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 861                                  |          |           | -    | 0.00     |   |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |  |                                    |   | 699                          | =                                                                                                                                                      | 118995.88 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           | 862                                  |          |           | -    | 0.00     |   |         |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                             |  | 624                                | = | 0.00                         | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                           |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 863  |           |                                      | -        | 0.00      |      |          |   |         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                             |  | 625                                | = | 0.00                         | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 864  |           |                                      | -        | 0.00      |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 865  |           |                                      | =        | 0.00      |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 866  |           |                                      | =        | 149.55    |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 867  |           |                                      | +        | 0.00      |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 868  |           |                                      | -        | 0.00      |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 869  |           |                                      | =        | 0.00      |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 870  |           |                                      | =        | 149.55    |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PROXIMO AÑO                                                                                                          |           |                                                                                                                                                 | [ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS] |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 871  |           |                                      | +        | 0.00      |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 872  |           |                                      | -        | 0.00      |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 | (-) OTROS CONCEPTOS                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 873  |           |                                      | +        | 0.00      |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 879  |           |                                      | =        | 0.00      |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 874  |           |                                      | +        | 0.00      |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 875  |           |                                      | +        | 0.00      |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |          |           |      |          |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |   |                              |                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |          |           |      |          |   |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 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                  |             |
| 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 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | 918                             | USD<br>0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | 919                             | USD<br>0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | 920                             | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                                 |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0701929499                                                                                                                          | 199                                           | RUC No.                                           | 0702218181001                   |             |