

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871786949786

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792230438001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KUUSA SOLUCIONES AMBIENTALES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |      | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | +    | NA   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                    |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                    |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                    | TOTAL INGRESOS                         |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                               | 29480.75                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                           |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                           |                                    | +                                      | 294806.08                                  | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                    | 6007                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                         | +                                  | 71441.28                                                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                                                           |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               | 6011                                                           |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                                                                   | 2817.74                                                                                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                           |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                           |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                    | 6017                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                       | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                                                              |                                    | 0.00                                   | 6022                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6023                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6025                                                           | +                                  | 0.00                                   | 6026                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | 6027                                                           | +                                  | 0.00                                   | 6028                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                               | 3069.04                                                        | 6029                               | +                                      | 0.00                                       | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                           | 6031                               | +                                      | 0.00                                       | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                         | -                                  | 532.21                                                                                                              |                                                                                              |                                                                               | 6033                                                           | +                                  | 0.00                                   | 6034                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6035                                                           | +                                  | 0.00                                   | 6036                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6038                               | +                                      | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6040                               | +                                      | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6040                               | +                                      | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6038                               | +                                      | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6040                               | +                                      | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                           | +                                  | 0.00                                   | 6042                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE INVENTARIOS                                                 | 6043                               | +                                      | 0.00                                       | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 23754.30                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                           | +                                  | 0.00                                   | 6046                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 20344.44                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                           | +                                  | 0.00                                   | 6048                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                           | +                                  | 0.00                                   | 6050                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                           | +                                  | 0.00                                   | 6052                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                           | +                                  | 0.00                                   | 6054                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                           | +                                  | 0.00                                   | 6056                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                           | +                                  | 0.00                                   | 6058                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6059                                                           | +                                  | 0.00                                   | 6060                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                           | +                                  | 0.00                                   | 6062                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                           | +                                  | 0.00                                   | 6064                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6066                               | +                                      | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6068                                                           | +                                  | 0.00                                   |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6070                               | +                                      | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6072                               | +                                      | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +                                                              | 0.00                               | 6074                                   | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                         | 6075                                                           | +                                  | 0.00                                   | 6076                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                          | +                                                              | 0.00                               | 6078                                   | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                            |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6079                                                                          | +                                                              | 0.00                               | 6080                                   | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6082                               | +                                      | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6084                               | +                                      | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6086                               | +                                      | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 1543.48                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6088                               | +                                      | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6089                                                                          | +                                                              | 0.00                               | 6090                                   | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 2496.96                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6092                               | +                                      | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6094                               | +                                      | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                  | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 148780.30                                                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          | 6095                               | +                                      | 0.00                                       | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                           | 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 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                    |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                    |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |           |                                              |     |           |                                      |   |      |   |        |
|--------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-----------|----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------|---|------|---|--------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |  | 546 | + | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |      |     |           | 7311                                         | +   | 0.00      | 7312                                 | + | 0.00 |   |        |
| OTROS                                                  |  | 547 | + | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |  |      |     |           | 7314                                         | +   | 0.00      | 7315                                 | + | 0.00 |   |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  | 548 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |  | 7991 | =   | 142406.69 |                                              |     |           |                                      |   |      |   |        |
| OTROS                                                  |  | 549 | + | 99.75    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |  |      |     |           |                                              |     |           |                                      |   |      |   |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |  | 550 | = | 52175.36 |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |           |                                              |     |           |                                      |   |      |   |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                  |  |     |   |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |      |     |           | 7992                                         | +   | 151476.51 |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |      |     |           | 7999                                         | +   | 293885.20 |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |      |     |           | 7901                                         | =   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |      |     |           | 7902                                         | +   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |      |     |           | 7903                                         | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |      |     |           | 7904                                         | =   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |      |     |           | 7905                                         | =   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |      |     |           | 7906                                         | =   | 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      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |  | 562  | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |     |           |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 |  | 563  | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |     |           |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |  | 564  | +   | 0.00      | 801                                          |     |           |                                      |   |      | = | 920.88 |
|                                                        |  |     |   |          | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 |  | 565  | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |     |           |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |  | 566  | +   | 0.00      | 802                                          |     |           |                                      |   |      | = | 0.00   |
|                                                        |  |     |   |          | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 |  | 567  | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |     |           |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |           | GENERACIÓN                                   |     |           | REVERSION                            |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  | 094  | -   | 0.00      | 095                                          | +   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  | 096  | +   | 0.00      | 097                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |      |     |           | 098                                          | =   | 920.88    |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |      |     |           |                                              |     |           |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |      |     |           | 803                                          | -   | 138.13    |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |  |      |     |           | 804                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |      |     |           | 805                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |      |     |           | 806                                          | +   | 721.21    |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |      |     |           | 807                                          | +   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |      |     |           | 808                                          | +   | 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      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |      |     |           | 810                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |      |     |           | 811                                          | +   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |      |     |           | 812                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |  |      |     |           | 813                                          | +   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |      |     |           |                                              |     |           |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |           | GENERACIÓN                                   |     |           | REVERSION                            |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  | 814  | +   | 0.00      | 815                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  | 816  | +   | 0.00      | 817                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  | 818  | +   | 0.00      | 819                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  | 820  | +   | 0.00      | 821                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  | 822  | +   | 0.00      | 823                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  | 824  | -   | 0.00      | 825                                          | +   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  | 826  | +   | 0.00      | 827                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  | 828  | -   | 0.00      | 829                                          | +   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  | 830  | +   | 0.00      | 831                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |      |     |           | 833                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  | 834  | +/- | 0.00      | 835                                          | +/- | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |      |     |           | 836                                          | =   | 1503.96   |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |      |     |           | 837                                          | =   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |  |      |     |           | 838                                          |     | SI        |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |      |     |           | 839                                          |     | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |  |      |     |           | 840                                          |     | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |      |     |           | 841                                          |     | NA        |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                  |     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  | 842  |     | 0.00      | 843                                          |     | 1503.96   |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  | 844  |     | 0.00      | 845                                          |     | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  | 846  |     | 0.00      | 847                                          |     | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  | 848  |     | 0.00      | 849                                          |     | 1503.96   |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |      |     |           | 850                                          | =   | 330.87    |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |  |      |     |           | 800                                          | +   | 2476.09   |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |  |      |     |           | 851                                          | -   | 2476.09   |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |      |     |           | 852                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |      |     |           | 853                                          | -   | 2476.09   |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |      |     |           | 854                                          | =   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |      |     |           | 855                                          | =   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |      |     |           | 856                                          | +   | 2476.09   |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |      |     |           | 857                                          | -   | 5633.22   |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |      |     |           | 858                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |      |     |           | 859                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |      |     |           | 860                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |  |      |     |           | 861                                          | -   | 14711.22  |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |  |      |     |           | 862                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                            |  |      |     |           | 863                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |      |     |           | 864                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |      |     |           | 865                                          | =   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |      |     |           | 866                                          | =   | 17868.35  |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |  |      |     |           | 867                                          | +   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |      |     |           | 868                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |      |     |           | 869                                          | =   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |      |     |           | 870                                          | =   | 17868.35  |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |      |     |           | 871                                          | +   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |      |     |           | 872                                          | -   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |  |      |     |           | 873                                          | +   | 0.00      |                                      |   |      |   |        |
|                                                        |  |     |   |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO 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   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | 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      | 0400465647                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                         | 1710091438001 |