

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871785436738

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792408636001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CESCONSULT CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                 |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |                                                |                                                                             |                                            |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                 |                                                                               | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                |                                                                             |                                            |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                 |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                             |                                            | TOTAL INGRESOS                                                                               |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                 |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                             |                                            |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 311          | +                               | 392.82                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                             | 6001                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                             | 6003                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 313          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                             | 6005                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314          | -                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            | 6007                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                | DE BIENES                                                                   |                                            | 6009                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                | DE SERVICIOS                                                                |                                            | 6011                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                   | -            | 0.00                            | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                | 6013                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           |              | 320                             | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | 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 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 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                                                                       |                                                |                                                                             |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 324                             | -                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                             |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES      | 325                             | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                             |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                | 6031                                                                        |                                            | +                                                                                            | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       | 327          | -                               | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                | 6033                                                                        |                                            | +                                                                                            | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 328                             | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                            | 6035                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 329          | -                               | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                | 6037                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 330          | +                               | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                | 6039                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 331          | +                               | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   |                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +            | 0.00                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                  |                                                                            | 6043                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6044                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +            | 0.00                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                  |                                                                            | 6045                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6046                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |                                                                               |                                                                                  |                                                                            | 6047                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6048                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                               |                                                                                  |                                                                            | 6049                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6050                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                               |                                                                                  |                                                                            | 6051                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6052                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 337          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 6053                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 338          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 339          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 340          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                | OTRAS                                                                       |                                            | 6059                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 341          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                            | 6061                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 342          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            | 6063                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 343          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                            | 6065                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 344          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                            | 6067                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 345          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                            | 6069                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 346          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                            | 6071                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | -            | 0.00                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                  |                                                                            | 6073                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6074                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +            | 0.00                            | OTRAS                                                                         |                                                                                  |                                                                            | 6075                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6076                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -            | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                  | 6077                                                                       | +                                              | 0.00                                                                        | 6078                                       | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                   | +            | 0.00                            | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6079                                                                       | +                                              | 0.00                                                                        | 6080                                       | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 351          | -                               | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                | 6081                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 352          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                | 6083                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 353          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               |                                                | 6085                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 354          | -                               | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                | 6087                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 355          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  | OTROS                                                                      |                                                | 6089                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 356          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                | 6091                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                       | 357          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  | OTROS                                                                      |                                                | 6093                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                       | 358          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  | OTROS                                                                      |                                                | 6095                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                       | 359          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 360          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                            |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                             |                                            |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                             |                                            |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       | 363          | +                               | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | COSTOS DE                                                                  | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                       |                                            |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                       | 364          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                   |                                                                             |                                            |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       | 365          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                       |                                            |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 366          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                   |                                                                             |                                            |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       | 367          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 368          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                            |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       | 369          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                      |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 370          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                            |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       | 371          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 372          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                            |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

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

|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |           |      | 7992 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |           |      | 7999 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |           |      | 7901 | =    | 0.00 |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |  |           | 7902 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |           | 7903 | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |           |      | 7904 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |           |      | 7905 | =    | 0.00 |      |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                         | LOCALES                                                                                                   | 559          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |           | 7906 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           | 7907 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |           |      | 7908 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |           |      | 801  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |           |      | 802  | =    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                |                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  | REVERSIÓN |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  | 094       | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  | 096       | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |           |      | 098  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |           |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |           |      | 803  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |           |      | 804  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |           |      | 805  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |           |      | 806  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |           |      | 807  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 577 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |           |      | 808  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])                                                                                  |  |           |      | 809  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |           |      | 810  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |           |      | 811  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |           |      | 812  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |  |           |      | 813  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  | 814       | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  | 816       | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  | 818       | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  | 820       | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  | 822       | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 589 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  | 824       | +    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 590 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  | 826       | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 591 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  | 828       | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 592 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  | 830       | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 593 | +    | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |           |      | 833  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 594 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  | 834       | +    | 0.00 | 835  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 595 | +    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |           |      | 836  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 596 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |           |      | 837  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 597 | +    | 0.00                                                                                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  |           |      | 838  | =    | SI   |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 598 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |           |      | 839  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 599 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |  |           |      | 840  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 600 | +    | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |           |      | 841  | =    | NA   |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 601 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 602 | +    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  | 842       | +    | 0.00 | 843  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  | 844       | +    | 0.00 | 845  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  | 846       | +    | 0.00 | 847  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  | 848       | +    | 0.00 | 849  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |           |      | 850  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |           |      | 800  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |           |      | 851  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |           |      | 852  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |           |      | 853  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 611 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |           |      | 854  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 612 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |           |      | 855  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 613 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |           |      | 856  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 614 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |           |      | 857  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 615 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |           |      | 858  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 616 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |           |      | 859  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 617 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |           |      | 860  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 618 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |  |           |      | 861  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 619 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |  |           |      | 862  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 620 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |  |           |      | 863  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 621 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |           |      | 864  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 622 | +    | 0.00                                                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |           |      | 865  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 623 | +    | 0.00                                                                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |           |      | 866  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 624 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |  |           |      | 867  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 625 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |           |      | 868  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 626 | +    | 0.00                                                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |           |      | 869  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 627 | +    | 0.00                                                                                                                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |           |      | 870  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 628 | +    | 0.00                                                                                                                                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |           |      | 871  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 629 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |           |      | 872  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 630 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |  |           |      | 873  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 631 | +    | 0.00                                                                                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |  |           |      | 874  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 632 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |           |      | 875  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 633 | +    | 0.00                                                                                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |           |      | 876  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 634 | +    | 0.00                                                                                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |           |      | 877  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 635 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |  |           |      | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 636 | +    | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |  |           |      | 881  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 637 | +    | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |           |      | 882  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 638 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |  |           |      | 883  | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0102116431                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0603503426001 |