

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

160898546

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992829060001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PLASTINDUSTRISA S.A. INDUSTRIAL & PLASTICO

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |        |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |        |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |        |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |        |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |      |        |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |        |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |        |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 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                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |        |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |        |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0209 | + 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0300 | = 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                                                              | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | TOTAL INGRESOS          |                                                                                                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES      | 311 | +    | 800.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6002                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 312 | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003                                                                        | +                       | 0.00                                                                                                                | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 313 | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6005                                                                        | +                       | 0.00                                                                                                                | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 314 | -    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES      | 315 | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6008                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316 | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6010                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317          | -   | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                    | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6012                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         | 6013                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         | 6015                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320          | +   | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6017                                                                        | +                       | 0.00                                                                                                                | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321          | +   | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6020                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6022                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6024                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 324          | -   | 0.00 |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6026                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6027                                                                        | +                       | 0.00                                                                                                                | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              | 327 | -    | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         | 6029                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              |     |      |                                                                                              |                                    | 328                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                         |                                                                                                                     |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     |      |                                                                                              |                                    | 329                                                                           | -                                                                                | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                         |                                                                                                                     |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     | 330  | +                                                                                            | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         | 6035                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |              |     |      | 331                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                                                     | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |      | 332                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                                                     | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |              |     |      | 333                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |      | 334                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |              |     |      | 335                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |              |     |      | 336                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |              |     |      | 337                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |     |      | 338                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |              |     |      | 339                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |              |     |      | 340                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |              |     |      | 341                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |              |     |      | 342                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |              |     |      | 343                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |              |     |      | 344                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |              |     |      | 345                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |      | 346                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |              |     |      | 347                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |     |      | 348                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |              |     |      | 349                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                | 6071                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |              |     |      |                                                                                              | 350                                | +                                                                             |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        | OTRAS                   | 6075                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              |     |      |                                                                                              | 351                                | -                                                                             |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        |                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              |     |      |                                                                                              | 352                                | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                       |                         | 6079                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |              |     |      |                                                                                              | 353                                | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |     |      | 356                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | DE OTRAS LOCALES        | 6083                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |              |     |      | 357                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6085                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |              |     |      | 358                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | POR LUCRO CESANTE       | 6087                                                                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |     |      | 359                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                             | 6089                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |      | 360                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                                                     | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |      | 361                                                                                          | =                                  | 800.00                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                                                     | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                                                     |                                                                    |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              |     |      |                                                                                              | 362                                | +                                                                             | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              |     |      |                                                                                              | 363                                | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              |     |      |                                                                                              | 364                                | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              |     |      |                                                                                              | 365                                | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                                                              |                                    |                                                                               | COSTOS DE                                                                        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 6103                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

[illegible]

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

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00               |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD 0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD 0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD 0.00                  |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0906965256                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0910437128001 |