

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.

155217910

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992848847001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CANOTTOX S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |         |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                           |                                                                           |                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |         |                                                          | INGRESOS                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                           |                                                                           |                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |         |                                                          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                           |                                                                           |                        |              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |         |                                                          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                           |                                                                           |                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 311                                | +       | 800.00                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6001                                       | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6002                   | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312                                | +       | 0.00                                                     |                                                   |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6003                                       | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6004                   | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 314                                | -       | 0.00                                                     |                                                   |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                            | 6005                                                                      | +                                                                         | 0.00                   | 6006         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                            | 315     | +                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            | 6007                                                                      | +                                                                         | 0.00                   | 6008         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 316                                | +       | 0.00                                                     |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6009                                                                        | +                                          | 0.00                                                                      | 6010                                                                      | +                      | 0.00         |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 317                                | -       | 0.00                                                     |                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                           |                                                                           |                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 318     | +                                                        |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                            | 6011                                                                      | +                                                                         | 0.00                   | 6012         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 319                                | +       | 0.00                                                     |                                                   |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             | 6013                                       | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6014                   | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                    | 320     | +                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                            | 6015                                                                      | +                                                                         | 0.00                   | 6016         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                            | 6017                                                                      | +                                                                         | 0.00                   | 6018         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 322     | +                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                           | 6019                                                                      | +                      | 0.00         | 6020 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 323     | +                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           | 6021                                                                      | +                      | 0.00         | 6022 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 324     | -                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                           | 6023                   | +            | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS              | 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 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                       | 327                                | -       | 0.00                                                     |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                             |                                            | 6029                                                                      | +                                                                         | 0.00                   | 6030         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    | 328     | +                                                        |                                                   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             |                                            | 6031                                                                      | +                                                                         | 0.00                   | 6032         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS 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         |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 333                                | +       | 0.00                                                     |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                           |                                                                           |                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334                                | +       | 0.00                                                     |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                           |                                                                           |                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 335     | +                                                        | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041                                                                      | +                                                                         | 0.00                   | 6042         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | 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    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                     |                                                                               | 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                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                           | 6055                   | +            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       | 342                                | +       |                                                          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        |                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                           | 6057                   | +            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 343                                | +       |                                                          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        |                                            | OTRAS                                                                     | OTRAS                                                                     |                        | 6059         | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       | 344                                | +       |                                                          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        |                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS          |              | 6061 | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 345                                | +       |                                                          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        |                                            |                                                                           |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS  |              | 6063 | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       | 346                                | +       |                                                          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        |                                            |                                                                           |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS |              | 6065 | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 347                                | -       |                                                          |                                                   | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             |                                            |                                                                           |                                                                           | 6067                   | +            | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                    | 348     |                                                          |                                                   | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                            |                                                                           |                                                                           | 6069                   | +            | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 349                                | -       | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                      |                                                                                                                     | 6071                                                                          | +                                                                           |                                            |                                                                           |                                                                           | 0.00                   | 6072         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               |                                    |         | 350                                                      | +                                                 | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                            |                                                                           |                                                                           | 6073                   | +            | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 351                                | -       | 0.00                                                     | OTRAS                                             |                                                                                                                     |                                                                               | 6075                                                                        | +                                          |                                                                           |                                                                           | 0.00                   | 6076         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                    |         | 352                                                      | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                            |                                                                           |                                                                           | 6077                   | +            | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 353     | +                                                        | 0.00                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | OTROS                                                                       |                                            | 6079                                                                      |                                                                           | +                      | 0.00         | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 354                                | -       | 0.00                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6081                                                                        | +                                          | 0.00                                                                      | 6082                                                                      | +                      | 0.00         |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                    |         | 355                                                      | +                                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        | DE OTRAS LOCALES                           |                                                                           | 6083                                                                      | +                      | 0.00         | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +                                  | 0.00    | OTROS                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       |                                            |                                                                           |                                                                           |                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       | 357                                | +       |                                                          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                                              | 6097                                                                      | +                      | 0.00         | 6098 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 358                                | +       |                                                          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        |                                            | COSTOS DE                                                                 | LOCAL                                                                     | 6099                   | +            | 0.00 | 6100 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 359                                | +       |                                                          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        |                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              | 6101                   | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                   | +                                  | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                   | 6087                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                            |                                                                           |                                                                           | 6088                   | +            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                   | =                                  | 800.00  | OTROS                                                    |                                                   | 6089                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6090                                       |                                                                           |                                                                           | +                      | 0.00         |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |         |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                           |                                                                           |                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 362                                | +       | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      |                                                                           |                                                                           |                        |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                    | 363     | +                                                        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 0.00                                       | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                                                              | 6097                   | +            | 0.00 | 6098 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 364     | +                                                        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 0.00                                       |                                                                           | COSTOS DE                                                                 | RELACIONADAS           | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                    | 365     | +                                                        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 0.00                                       |                                                                           |                                                                           |                        | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |  |  |
|                                                                                               |                                                                                               | 365                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | +                                  | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6091                                       |                                                                           |                                                                           |                        |              | +    | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |

[illegible]

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

|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 550          | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                                                                           |              |              |      |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                             |      | 7992                                 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                             |      | 7999                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                             |      | 7901                                 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                             |      | 7902                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                           | 556          | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 7903 | -                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                             |      | 7904                                 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                             |      | 7905                                 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                             |      | 7906                                 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                             |      | 7907                                 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      |                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                             |      | 7908                                 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +    | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                         |                             |      | 801                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +    | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                         |                             |      | 802                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                            |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                                                | CALCULO 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |                             |      | 098                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                                                | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |                             |      | 803                                  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +    | 0.00                                                | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |                             |      | 804                                  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                                                                           |              | 574          | +    | 0.00                                                | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |                             |      | 805                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 575          | +    | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |                             |      | 806                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 576          | +    | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |                             |      | 807                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 577          | +    | 0.00                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                         |                             |      | 808                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 578          | +    | 0.00                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])                                                                                  |                         |                             |      | 809                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                                                | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |                             |      | 810                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                         |                             |      | 811                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                                                | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                         |                             |      | 812                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                         |                             |      | 813                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 583          | +    | 0.00                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 584          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 585          | +    | 0.00                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         | 814                         | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 586          | +    | 0.00                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                         | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 587          | +    | 0.00                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 588          | +    | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 589          | +    | 0.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                         | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 590          | +    | 0.00                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                         | 824                         | +    | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 591          | +    | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         | 826                         | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 592          | +    | 0.00                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         | 828                         | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 593          | +    | 0.00                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         | 830                         | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 594          | +    | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |                             |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 595          | +    | 0.00                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         | 834                         | +    | 0.00                                 | 835  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 596          | +    | 0.00                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |                             |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 597          | +    | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |                             |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 598          | +    | 0.00                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                         |                             |      | 838                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 599          | +    | 0.00                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |                             |      | 839                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 600          | +    | 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 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 601          | +    | 0.00                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |                             |      | 841                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 602          | +    | 0.00                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         | 842                         | +    | 0.00                                 | 843  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 604          | +    | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         | 844                         | +    | 0.00                                 | 845  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                         | 846                         | +    | 0.00                                 | 847  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         | 848                         | +    | 0.00                                 | 849  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |                             |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 608          | +    | 0.00                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                         |                             |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                                                | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                         |                             |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                                                | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |                             |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                                                | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |                             |      | 853                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 612          | +    | 0.00                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                         |                             |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 613          | +    | 0.00                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                         |                             |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 614          | +    | 0.00                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                         |                             |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 615          | +    | 0.00                                                | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |                             |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 616          | +    | 0.00                                                | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                         |                             |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 617          | +    | 0.00                                                | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                         |                             |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 618          | +    | 0.00                                                | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                         |                             |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 619          | +    | 0.00                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |                             |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 620          | +    | 0.00                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                         |                             |      | 862                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 621          | +    | 0.00                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                         |                             |      | 863                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 622          | +    | 0.00                                                | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |                             |      | 864                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 623          | +    | 0.00                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |                             |      | 865                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 624          | +    | 0.00                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |                             |      | 866                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 625          | +    | 0.00                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                         |                             |      | 867                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 626          | +    | 0.00                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |                             |      | 868                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 627          | +    | 0.00                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |                             |      | 869                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 628          | +    | 0.00                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |                             |      | 870                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 629          | +    | 0.00                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                         |                             |      | 871                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 630          | +    | 0.00                                                | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                         |                             |      | 872                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 631          | +    | 0.00                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                         |                             |      | 873                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 632          | +    | 0.00                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                         |                             |      | 879                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 633          | +    | 0.00                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |                             |      | 874                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 634          | +    | 0.00                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |                             |      | 875                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 635          | +    | 0.00                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                         |                             |      | 876                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 636          | +    | 0.00                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |                         |                             |      | 880                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 637          | +    | 0.00                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                         |                             |      | 881                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 638          | +    | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                         |                             |      | 882                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 639          | +    | 0.00                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                         |                             |      | 883                                  | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0907064778                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0909700411001 |