

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.

151257134

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0691741613001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AUTOMOTORES ANTONIO LARREA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                       | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                       |                               |                                                                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |                                         |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                       | 311                           | +                                                                         | 15829.96                                                                         |                                                                             |                                                                                              |                                         |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +                     | 42056.92                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                                         | +                                       | 761937.85                 | 6002                 | +                       | 0.00            |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +                     | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -                     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                                         | +                                       | 0.00                      | 6006                 | +                       | 0.00            |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315                   | +                             |                                                                           | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                    | +                         | 0.00                 | 6008                    | +               | 0.00         |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +                     | 0.00                          |                                                                           | DE BIENES                                                                        |                                                                             | 6009                                                                                         | +                                       | 0.00                      | 6010                 | +                       | 0.00            |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -                     | 0.00                          |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             | 6011                                                                                         | +                                       | 0.00                      | 6012                 | +                       | 0.00            |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                 | 318                   | +                             |                                                                           | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                              | 6013                                    | +                         | 0.00                 | 6014                    | +               | 0.00         |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319                   | +                             |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                         | 6015                      | +                    | 0.00                    | 6016            | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                             | 320                   | +                             |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017                      | +                    | 0.00                    | 6018            | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321                   | +                             |                                                                           | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019                      | +                    | 0.00                    | 6020            | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 322                   | +                             |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                    | +                         | 0.00                 | 6022                    | +               | 0.00         |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 323                   | +                             |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                    | +                         | 0.00                 | 6024                    | +               | 0.00         |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         |                       |                               |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                                                                                         | +                                       | 0.00                      | 6026                 | +                       | 0.00            |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 325                   | +                             |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                    | +                         | 0.00                 | 6028                    | +               | 0.00         |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 326                   | +                             |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                    | +                         | 0.00                 | 6030                    | +               | 0.00         |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         |                       |                               |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                                                                         | +                                       | 0.00                      | 6032                 | +                       | 0.00            |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                       |                               |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  | 6033                                                                                         | +                                       | 0.00                      | 6034                 | +                       | 0.00            |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                       |                               |                                                                           |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 6035                                                                                         | +                                       | 0.00                      | 6036                 | +                       | 0.00            |              |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                  |                               |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        |                                                                                              | 0.00                                    | 6038                      |                      | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                  |                               |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                    | 6040                      | +                    | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                  |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                  |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                  |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                  |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                  |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                  |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                  | OTROS INGRESOS                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                       | 0.00                      | 6042                 |                         | 0.00            |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                       | 592712.81             |                               |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                       | 0.00                      | 6044                 | +                       | 0.00            |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                                                       | 178362.41             |                               |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                       | 0.00                      | 6046                 | +                       | 0.00            |              |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                               |                                                                           |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                    | 6048                      | +                    | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                  |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                    | 6050                      | +                    | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                  |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                    | 6052                      | +                    | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +                                                                       | 52032.10              |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                    | 6054                      | +                    | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                  |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                    | 6056                      | +                    | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                  |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                    | 6058                      | +                    | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                  |                               | OTRAS                                                                     |                                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                    | 6060                      | +                    | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                  |                               | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                  | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                    | 6062                      | +                    | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                  |                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                    | 6064                      | +                    | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                  |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6066                                    | +                         | 0.00                 |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                  |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6068                                    | +                         | 0.00                 |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 350                   |                               | +                                                                         | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                                         | +                                       | 0.00                      | 6070                 | +                       | 0.00            |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                   |                               | -                                                                         | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                         | +                                       | 0.00                      | 6072                 | +                       | 0.00            |              |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +                     |                               | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                    | 6074                      | +                    | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +                     |                               | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                            | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                    | 6076                      | +                    | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -                     |                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                    | 6078                      | +                    | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                     | +                     |                               | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                    | 6080                      | +                    | 0.00                    |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                  |                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                   | 6095                      | +                    | 0.00                    | 6096            | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                  |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6097                      | +                    | 0.00                    | 6098            | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                  |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                   | 6099                      | +                    | 0.00                    | 6100            | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                  |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                       |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 360                                     | +                         | 107133.07            |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                       |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 361                                     | +                         | 988127.27            |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                       |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +                     |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +                     |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                    |                           |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                       |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                       |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                       |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                         |                           |                      |                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |



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

|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              |              |          |           |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----|-----------|------|------|-----------|-----------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |              | 546          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                |                                   | OTROS |     |           |      | 7311 | +         | 0.00      | 7312 | + | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                                            | OTROS                                                            |              | 547          | +        | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                   |       |     |           |      | 7314 | +         | 0.00      | 7315 | + | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     |                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |              | 548          | +        | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                   | 7991  | =   | 249540.05 |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | OTROS                                                            |              | 549          | +        | 1385.70   |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                     |                                                                                                            |                                                                  |              | 550          | =        | 861587.09 |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                        |                                                                                                            |                                                                  |              |              |          |           |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                      |       |     |           | 7992 | +    | 490771.04 |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 553          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      | 7999 | +         | 740311.09 |      |   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES      | 555          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 556          | +            | 0.00     |           |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           | 7901 | =    | 0.00      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                          | 557          | +            | 0.00     |           |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           | 7902 | +    | 0.00      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR | 558          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      | 7903 | -         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | LOCALES                                                          | 559          | +            | 0.00     |           |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           | 7904 | =    | 0.00      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 560          | +            | 0.00     |           |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           | 7905 | =    | 0.00      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                               | LOCALES      | 561          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      | 7906 | =         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              |              |          |           |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           | 7907 | =    | 0.00      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                            |              |              |          |           |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      | 7908 | =         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              |              |          |           |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              |              |          |           |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | DEL EXTERIOR | 562      | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              |              |          |           |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 563          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      | 801  | =         | 21626.76  |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 564          | +            | 0.00     |           |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                          | 565          | +            | 93675.12 |           |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 566          | +            | 0.00     |           |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           | 802  | =    | 0.00      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| CREDITO A MUTUO                                              |                                                                                                            |                                                                  | 567          | +            | 0.00     |           |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              |              |          |           |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| 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      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 569          | +        | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                   | 096   | +   | 0.00      | 097  | -    | 0.00      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              |              |          |           |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           | 098  | =    | 21626.76  |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              |              |          |           |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                      |                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                               |              |              |          |           |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              |              |          |           |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                |              |              |          |           |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |                                                                                                            |                                                                  |              | 570          | +        | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 571          | +        | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                   |       |     |           |      | 803  | -         | 3244.01   |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 572          | +        | 0.00      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                         |                                   |       |     |           |      | 804  | -         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         |                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |              | 573          | +        | 0.00      | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                   |       |     |           |      | 805  | -         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | DESAHUCIO                                                        |              | 574          | +        | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                   |       |     |           |      | 806  | +         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 575          | +        | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                   |       |     |           |      | 807  | +         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 576          | +        | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                   |       |     |           |      | 808  | +         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                    |              | 577          | +        | 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      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                             |              | 578          | +        | 0.00      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                   |       |     |           |      | 810  | -         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              | 579          | +        | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                   |       |     |           |      | 811  | +         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              | 580          | +        | 0.00      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                   |       |     |           |      | 812  | -         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              | 581          | +        | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                   |       |     |           |      | 813  | +         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                     |              | 582          | +        | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              | 583          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | OTRAS                                                            |              | 584          | +        | 0.00      |                                                                                                                                                |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                               |                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |              | 585          | +        | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                   | 814   | +   | 0.00      | 815  | -    | 0.00      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |              | 586          | +        | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                   | 816   | +   | 0.00      | 817  | -    | 0.00      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | OTROS                                                            |              | 587          | +        | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                   | 818   | +   | 0.00      | 819  | -    | 0.00      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |              | 588          | +        | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                   | 820   | +   | 0.00      | 821  | -    | 0.00      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            | OTROS                                                            |              | 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      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                  |                                                                                                            |                                                                  |              | 589          | =        | 93675.12  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA RENTA                                                                               |                                   | 826   | +   | 0.00      | 827  | -    | 0.00      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                             |                                                                                                            |                                                                  |              | 599          | =        | 955162.21 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                   | 828   | -   | 0.00      | 829  | +    | 0.00      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 591          | =        | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |                                   | 830   | +   | 0.00      | 831  | -    | 0.00      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 592          | =        | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                   |       |     |           |      |      |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 592          | =        | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                   |       |     |           |      | 833  | -         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| PATRIMONIO                                                   |                                                                                                            |                                                                  |              |              |          |           |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |       | 834 | +/=       | 0.00 | 835  | +/=       | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                |                                                                                                            |                                                                  |              | 601          | +        | 65000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                   |       |     |           |      | 836  | =         | 18382.75  |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA               |                                                                                                            |                                                                  |              | 602          | -        | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                   |       |     |           |      | 837  | =         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 603          | +        | 485000.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                   |       |     |           |      | 838  | -         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 604          | +        | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                   |       |     |           |      | 839  | -         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 605          | +        | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                   |       |     |           |      | 840  | -         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 606          | +        | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                   |       |     |           |      | 841  | -         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 607          | +        | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                   |       |     |           |      | 842  | -         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 608          | +        | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                   | 842   | -   | 0.00      | 843  | -    | 18382.75  |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 609          | +        | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                   | 844   | -   | 0.00      | 845  | -    | 0.00      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 610          | +        | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                   | 846   | -   | 0.00      | 847  | -    | 0.00      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 611          | +        | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                   | 848   | -   | 0.00      | 849  | -    | 18382.75  |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 612          | -        | 43355.68  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                   |       |     |           |      | 850  | =         | 4044.21   |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 613          | +/=      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                   |       |     |           |      | 851  | =         | 4044.21   |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 614          | +        | 14338.53  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                   |       |     |           |      | 852  | -         | 62414.47  |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 615          | -        | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                         |                                   |       |     |           |      | 853  | -         | 41609.65  |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 616          | +        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 854  | =         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 617          | +        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 855  | =         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 618          | +        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 856  | +         | 41609.65  |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 619          | +/=      | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 857  | -         | 9611.94   |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 620          | +/=      | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 858  | -         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 621          | +/=      | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 859  | -         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 622          | +/=      | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 860  | -         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 623          | +/=      | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 861  | -         | 168750.47 |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 624          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 862  | -         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 625          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 863  | -         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 626          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 864  | -         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 627          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 865  | =         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 628          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 866  | =         | 136752.76 |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 629          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 867  | +         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 630          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 868  | -         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 631          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 869  | =         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 632          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 870  | =         | 136752.76 |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 633          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 871  | +         | 8397.11   |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 634          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 872  | -         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 635          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 873  | -         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 636          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 874  | =         | 8397.11   |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 637          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 875  | +         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 638          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 876  | +         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 639          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 877  | +         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 640          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 878  | +         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 641          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 879  | +         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 642          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 880  | +         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 643          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 881  | +         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 644          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 882  | +         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 645          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 883  | +         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 646          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 884  | +         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 647          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 885  | +         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                            |                                                                  |              | 648          | =        | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |       |     |           |      | 88   |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 8397.11     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00        |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 121.33      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 121.33      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 121.33      |
| 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                  |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 916                                               | Resol No.<br>0.00               | 918         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | Resol No.<br>0.00                                 |                                 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913                                               | USD<br>0.00                     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD<br>0.00                     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD<br>0.00                     | 919         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | USD<br>0.00                                       |                                 | 920         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | USD<br>0.00                                       |                                 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |                                                   |                                 |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |                                                   |                                 |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0600854921                                                                                                                          | 199                                           | RUC No.                                           | 0602303521001                   |             |