

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                      |              |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------|--------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                      |              |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                      |              |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. |                                                      | 871796523426 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                      |              |  |
| 201                                  | RUC                              | 0190401863001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO HUMANO DHUM CIA. LTDA. |              |  |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |      |     |                                                      |              |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     | 311                                                                              | +                                                                |                                                                               | 546.26                                         |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                           | +                       | 0.00         | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 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                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +                       | 0.00         | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +      |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                    | +            | 9660.00        | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                              | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +      |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                         |              | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +      |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                         |              | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +      |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                         |              | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +      |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                         |              |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00   |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | 6021                                           | +                       | 0.00         | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00   |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                  |                                                                               |                                                | 6023                    | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |        | 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                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                  |                                                                               |                                                | 6031                    | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  |                                                                               |                                                | 6033                    | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 329                                | -    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  |                                                                               |                                                | 6035                    | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |                                                                               |                                                | 6037                    |              | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                               |                                                | 6039                    | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +                       | 0.00         | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +                       | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +                       | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                           | +                       | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                           | +                       | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                           | +                       | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                           | +                       | 0.00         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                           | +                       | 0.00         | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                           | +                       | 0.00         | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                         | 6059                                           | +                       | 0.00         | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6062                    | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6064                    | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6066                    | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6068         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6070         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6072         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6074         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                            | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6076         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6078         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | OTROS                                                            | 6079                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6080         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             | 6081                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6082         | +              | 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                                                                                         |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00   |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | 6085                                           | +                       | 0.00         | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |      | 546.26 |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | 6087                                           | +                       | 0.00         | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                  |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL          |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +    |        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              | DEL EXTERIOR   |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|  |  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------------|-----------|----------|----------|-----------|------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547  | +            | 0.00                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          | 7314     | +         | 0.00 | 7315     | +    | 0.00 | 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. |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548  | +            | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                         |     | 7991       | =         | 0.00     |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549  | +            | 138.76                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550  | =            | 138.76                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                         |     |            | 7992      | +        | 11128.58 |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553  | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 7999      | +    | 11128.58 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554  | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555  | +            | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |     | 7999       | +         | 11128.58 |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556  | +            | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |     | 7901       | =         | 0.00     |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +            | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |     | 7902       | +         | 0.00     |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +            | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |     | 7903       | -         | 0.00     |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559  | +            | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     | 7904       | =         | 0.00     |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560  | +            | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |     | 7905       | =         | 0.00     |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561  | +            | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |     | 7906       | =         | 0.00     |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     | 7907       | =         | 0.00     |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                         |     | 7908       | =         | 0.00     |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      | DEL EXTERIOR | 562                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |            |           |          |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +    | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 801 | =          | 0.00      |          |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                            | 0.00 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +    | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 802 | =          | 948.58    |          |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                            | 0.00 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567  | +            | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                         |     |            | REVERSIÓN |          |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568  | +            | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |     | 094        | -         | 0.00     | 095      | +         | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569  | +            | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |     | 096        | +         | 0.00     | 097      | -         | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570  | +            | 0.00                   | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |     | 098        | =         | 0.00     |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571  | +            | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |     | 803        | -         | 0.00     |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572  | +            | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |     | 804        | -         | 0.00     |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573  | +            | 0.00                   | (-) 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     |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                              | 575  | +            | 0.00                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |     | 807        | +         | 0.00     |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578  | +            | 0.00                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |     | 810        | -         | 0.00     |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579  | +            | 0.00                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |     | 811        | +         | 0.00     |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580  | +            | 0.00                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |     | 812        | -         | 0.00     |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581  | +            | 0.00                   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |     | 813        | +         | 0.00     |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582  | +            | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          |           |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583  | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     | GENERACIÓN |           |          |          | REVERSIÓN |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |      | 584          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                         |     |            | 814       | +        | 0.00     | 815       | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585  | +            | 0.00                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |     | 816        | +         | 0.00     | 817      | -         | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586  | +            | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |     | 818        | +         | 0.00     | 819      | -         | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587  | +            | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |     | 820        | +         | 0.00     | 821      | -         | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588  | +            | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |     | 822        | +         | 0.00     | 823      | -         | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                         |     |            | 824       | -        | 0.00     | 825       | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589  | =            | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |     | 826        | +         | 0.00     | 827      | -         | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599  | =            | 138.76                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |     | 828        | -         | 0.00     | 829      | +         | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591  | =            | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |     | 830        | +         | 0.00     | 831      | -         | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 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  | +            | 400.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 836       | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602  | -            | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 837       | =    | 948.58   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603  | +            | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 838       | =    | SI       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604  | +            | 18.86                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 839       | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605  | +            | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 840       | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606  | +            | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 841       | =    | NO       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607  | +            | 0.00                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 842       | =    | 0.00     | 843  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608  | +            | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 844       | =    | 0.00     | 845  | =    | 948.58                                                                                                                                                                              |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609  | +            | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 846       | =    | 0.00     | 847  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610  | +            | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 848       | =    | 0.00     | 849  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611  | +            | 937.22                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 850       | =    | 0.00     | 851  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612  | -            | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 852       | =    | 0.00     | 853  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613  | +/=          | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 854       | =    | 0.00     | 855  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614  | +            | 0.00                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 856       | =    | 0.00     | 857  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615  | -            | 948.58                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 858       | =    | 0.00     | 859  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +            | 0.00                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 860       | =    | 0.00     | 861  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617  | +            | 0.00                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 862       | =    | 0.00     | 863  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                        | 618  | +            | 0.00                   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 864       | =    | 0.00     | 865  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619  | +/=          | 0.00                   | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 866       | =    | 0.00     | 867  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620  | +/=          | 0.00                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 868       | =    | 0.00     | 869  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621  | +/=          | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 870       | =    | 0.00     | 871  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622  | +/=          | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 872       | =    | 0.00     | 873  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623  | +/=          | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 874       | =    | 0.00     | 875  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698  | =            | 407.50                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 876       | =    | 0.00     | 877  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699  | =            | 546.26                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 878       | =    | 0.00     | 879  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624  | =            | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 880       | =    | 0.00     | 881  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625  | =            | 0.00                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |     |            |           |          |          | 882       | =    | 0.00     | 883  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |     |            |           |          |          |           | 884  | =        | 0.00 | 885  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |     |            |           |          |          |           | 886  | =        | 0.00 | 887  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                         |     |            |           |          |          |           | 888  | =        | 0.00 | 889  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |     |            |           |          |          |           | 890  | =        | 0.00 | 891  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |     |            |           |          |          |           | 892  | =        | 0.00 | 893  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |     |            |           |          |          |           | 894  | =        | 0.00 | 895  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                         |     |            |           |          |          |           | 896  | =        | 0.00 | 897  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                         |     |            |           |          |          |           | 898  | =        | 0.00 | 899  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                         |     |            |           |          |          |           | 900  | =        | 0.00 | 901  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                         |     |            |           |          |          |           | 902  | =        | 0.00 | 903  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                         |     |            |           |          |          |           | 904  | =        | 0.00 | 905  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                         |     |            |           |          |          |           | 906  | =        | 0.00 | 907  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                         |     |            |           |          |          |           | 908  | =        | 0.00 | 909  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |                         |     |            |           |          |          |           | 910  | =        | 0.00 | 911  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS POR MORA                                                                                                                    | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL PAGADO                                                                                                                        | 999                                           | =   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                   | 905                                           | USD | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                             | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                           | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                            | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 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 Identidad o No. de Pasaporte            | 0104210067                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.        | 0102815107001 |                |     |          |     |          |