

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 151126412      |
| 201                                  | RUC                              | 0791774837001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CAMARONERA RICALEXA S A         |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | [029] = 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | [030] = 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                           |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | INGRESOS                                                           |                                                                           |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                           |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                             |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)          |                                                |              |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 311                                                                | +                                                                         |                                                                               | 6808.41                                                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |           |      |      |      |      |      |
| 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                                           | +            | 403145.26 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                                                                            | 314                                                                |                                                                           |                                                                               | -                                                                                                          | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                |              | 6005      | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |      |                                                                            | LOCALES                                                            |                                                                           |                                                                               | 315                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |           | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  |                                                                           | DE BIENES                                                                     |                                                                                                            |                                                                                              | 6009                                                                        | +                                              | 0.00         | 6010      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) 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 |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                               |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                                                | 6019         | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6021 | +                                                                          | 0.00                                                               | 6022                                                                      |                                                                               |                                                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                |              |           |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +                                                                          | 200.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                             |                                                                                              |                                                                             | 6023                                           | +            | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           |                                                                               | 6025                                                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6026                                           | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |      | 324                                                                        | -                                                                  |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                | 6027         | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | LOCALES                                                                    | 325                                                                |                                                                           |                                                                               | +                                                                                                          | 68416.17                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                |              | 6029      | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    |                                                                           |                                                                               | 6031                                                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6032                                           | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327  | -                                                                          | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                 |                                                                                              |                                                                             | 6033                                           | +            | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 328                                                                        | +                                                                  |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                                | 6035         | +         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      | 329                                                                        | -                                                                  |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                                | 6037         | +         | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |      | 330                                                                        | +                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                           |                                                                                              |                                                                             | 6039                                           | +            | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 331                                                                        | +                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                |              | 6041      | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 332                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                                            |                                                                                              | 6043                                                                        | +                                              | 0.00         | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 333                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                                            |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                              | 0.00         | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 334                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                                            |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                              | 0.00         | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 6049                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6050                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           |              |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 335                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                                            |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                              | 0.00         | 6052      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 336                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                                            |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                              | 0.00         | 6054      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |      | 337                                                                        | +                                                                  | 5555.64                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                            |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                              | 0.00         | 6056      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 338                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                                            |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                              | 0.00         | 6058      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |      |                                                                            | 339                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                |              | 6059      | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |      |                                                                            | 340                                                                | +                                                                         | 13767.00                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                              |                                                                                              |                                                                             | 6061                                           | +            | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |      |                                                                            | 341                                                                | +                                                                         | 68869.85                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                      |                                                                                              |                                                                             | 6063                                           | +            | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |      |                                                                            | 342                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6065                                           | +            | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |      |                                                                            | 343                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             | 6067                                           | +            | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |      |                                                                            | 344                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6069                                           | +            | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345  | +                                                                          | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                                                              |                                                                               |                                                                                                            | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6072         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346  | +                                                                          | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                               |                                                                                                            | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6074         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347  | -                                                                          | 0.00                                                               | OTRAS                                                                     |                                                                               |                                                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6076         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348  | +                                                                          | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                                            |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                              | 0.00         | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349  | -                                                                          | 0.00                                                               |                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                                                            |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                              | 0.00         | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 350                                                                        | +                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                       |                                                                                              |                                                                             | 6081                                           | +            | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |                                                                            | 351                                                                |                                                                           | -                                                                             | 0.00                                                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |                                                | 6083         | +         | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      |                                                                            | 352                                                                |                                                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                | 6085         | +         | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |      |                                                                            | 353                                                                |                                                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354  | -                                                                          | 0.00                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                | +            | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355  | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                           | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                | +            | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356  | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6087         | +         | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 357                                                                        | +                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | REEMBOLSOS DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6089         | +         | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 358                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                                            |                                                                                              | 6087                                                                        |                                                | +            | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 359                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                      | OTROS                                                                         |                                                                                                            |                                                                                              | 6089                                                                        |                                                | +            | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |      | 360                                                                        | +                                                                  | 4151.42                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                            |                                                                                              | 6091                                                                        |                                                | +            | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361  | =                                                                          | 167768.49                                                          | OTROS                                                                     |                                                                               |                                                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.01                                           | 6094         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                                                                            | 362                                                                | +                                                                         | 205000.00                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                                                                            | 363                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                          | 6099         | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |           |      |      |      |      |      |

[illegible]

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

|                                                        |  |  |                                                                                                           |   |           |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|-----------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|------|--|--|----------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|------|--|--|------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--|--|----------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------|--|--|------|--|--|---------|--|--|------|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |  |  | 546                                                                                                       | + | 0.00      | OTROS                                                                                                                                          |   |           | 7311                                                                                                   |   |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTROS                                                  |  |  | 547                                                                                                       | + | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |   |           | 7314                                                                                                   |   |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  |  | 548                                                                                                       | + | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |   |           | 7991                                                                                                   | = | 208348.25 | 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                                                  |  |  | 549                                                                                                       | + | 0.00      |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |  |  | 550                                                                                                       | = | 199655.88 |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                  |  |  |                                                                                                           |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |   |           | 7992                                                                                                   |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | + | 172419.81 |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  |                                                                                                           |   |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |   |           | 7999                                                                                                   |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | + | 380768.06 |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  |                                                                                                           |   |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |   |           | 7901                                                                                                   |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | = | 0.00      |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  |                                                                                                           |   |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |   |           | 7902                                                                                                   |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  |                                                                                                           |   |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |   |           | 7903                                                                                                   |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  |                                                                                                           |   |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |   |           | 7904                                                                                                   |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | = | 0.00      |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  |                                                                                                           |   |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |           | 7905                                                                                                   |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | = | 0.00      |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES           |  |  | RELACIONADAS                                                                                              |   |           | LOCALES                                                                                                                                        |   |           | 553                                                                                                    | + | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                        |      |      | 7992 |      |   | +         |  |  | 172419.81                                                                                                                                        |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  |                                                                                                           |   |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |   |           | 554                                                                                                    | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |   |           | LOCALES                                                                                                                                        |   |           | 555                                                                                                    | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS |  |  | 7999 |  |  | +        |  |  | 380768.06                                                                                                              |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  |                                                                                                           |   |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |   |           | 556                                                                                                    | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |           | LOCALES                                                                                                                                        |   |           | 557                                                                                                    | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |  |  | 7901 |  |  | =    |  |  | 0.00                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  |                                                                                                           |   |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |   |           | 558                                                                                                    | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  |                                                                                                           |   |           | LOCALES                                                                                                                                        |   |           | 559                                                                                                    | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |  |  | 7902 |  |  | +        |  |  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  |                                                                                                           |   |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |   |           | 560                                                                                                    | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |   |           | LOCALES                                                                                                                                        |   |           | 561                                                                                                    | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |  | 7903 |  |  | -       |  |  | 0.00 |  |  |
|                                                        |  |  |                                                                                                           |   |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |   |           | 562                                                                                                    | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 563                                                                                                                                            | + | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)        |   |           | 7904                                                                                                                                                                                |      |      | =    |      |   | 0.00      |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 564                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 565                                                                                                                                            | + | 186296.26 |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  | 7905                  |  |  | =    |  |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 566                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 567                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                          |  |  | 7906                             |  |  | =    |  |  | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 568                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 569                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |  |  | 7907                                                                                                                                   |  |  | =    |  |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 570                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 571                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  | 7908                                                |  |  | =    |  |  | 0.00    |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 572                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 573                                                                                                                                            | + | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 574                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 575                                                                                                                                            | + | 186296.26 |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           |  |  | 801                   |  |  | =    |  |  | 22377.21 |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 576                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 577                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |  |  | 802                              |  |  | =    |  |  | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 578                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 579                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 580                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 581                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  |  | 094                                                 |  |  | -    |  |  | 0.00    |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 582                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 583                                                                                                                                            | + | 0.00      | REVERSIÓN                                                                                              |   |           | 095                                                                                                                                                                                 |      |      | +    |      |   | 0.00      |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 584                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 585                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |  |  | 096                   |  |  | +    |  |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 586                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 587                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |  |  | 830                              |  |  | +    |  |  | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 588                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 589                                                                                                                                            | = | 186296.26 |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |  |  | 833                                                                                                                                    |  |  | -    |  |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 590                                                                                                                                            | = | 385952.14 |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 591                                                                                                                                            | = | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  |  | 835                                                 |  |  | +/-  |  |  | 0.00    |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 592                                                                                                                                            | = | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 593                                                                                                                                            | = | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                      |   |           | 834                                                                                                                                                                                 |      |      | +/-  |      |   | 0.00      |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 594                                                                                                                                            | = | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 595                                                                                                                                            | = | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |  |  | 836                   |  |  | =    |  |  | 22148.84 |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 596                                                                                                                                            | = | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 597                                                                                                                                            | = | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |  |  | 837                              |  |  | =    |  |  | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 598                                                                                                                                            | = | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 599                                                                                                                                            | = | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |  |  | 838                                                                                                                                    |  |  | -    |  |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 600                                                                                                                                            | = | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 601                                                                                                                                            | + | 1000.00   |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  |  | 839                                                 |  |  | -    |  |  | 0.00    |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 602                                                                                                                                            | - | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 603                                                                                                                                            | + | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)               |   |           | 840                                                                                                                                                                                 |      |      | -    |      |   | 0.00      |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 604                                                                                                                                            | + | 1907.42   |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 605                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |  |  | 841                   |  |  | -    |  |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 606                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 607                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         |  |  | 842                              |  |  | -    |  |  | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 608                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 609                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |  |  | 843                                                                                                                                    |  |  | -    |  |  | 22148.84 |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 610                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 611                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                                                    |  |  | 844                                                 |  |  | -    |  |  | 0.00    |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 612                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 613                                                                                                                                            | + | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                               |   |           | 845                                                                                                                                                                                 |      |      | -    |      |   | 0.00      |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 614                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 615                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |  |  | 846                   |  |  | -    |  |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 616                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 617                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                         |  |  | 847                              |  |  | -    |  |  | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 618                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 619                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |  |  | 848                                                                                                                                    |  |  | -    |  |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 620                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 621                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |  | 850                                                 |  |  | =    |  |  | 4872.74 |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 622                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 623                                                                                                                                            | + | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) |   |           | 851                                                                                                                                                                                 |      |      | +    |      |   | 0.00      |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 624                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 625                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  | SALDO DEL ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                   |  |  | 852                   |  |  | -    |  |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 626                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 627                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  | SALDO DEL ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                    |  |  | 853                              |  |  | -    |  |  | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 628                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 629                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  | SALDO DEL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                  |  |  | 854                                                                                                                                    |  |  | =    |  |  | 4872.74  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 630                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 631                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                    |  |  | 855                                                 |  |  | =    |  |  | 0.00    |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 632                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 633                                                                                                                                            | + | 0.00      | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |   |           | 856                                                                                                                                                                                 |      |      | +    |      |   | 0.00      |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 634                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 635                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                    |  |  | 857                   |  |  | -    |  |  | 3831.45  |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 636                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 637                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |  |  | 858                              |  |  | -    |  |  | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 638                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 639                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                    |  |  | 859                                                                                                                                    |  |  | -    |  |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 640                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 641                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                        |  |  | 860                                                 |  |  | -    |  |  | 0.00    |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 642                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 643                                                                                                                                            | + | 0.00      | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |   |           | 861                                                                                                                                                                                 |      |      | -    |      |   | 1724.19   |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 644                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 645                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |  |  | 862                   |  |  | -    |  |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 646                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 647                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                          |  |  | 863                              |  |  | -    |  |  | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 648                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 649                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                  |  |  | 864                                                                                                                                    |  |  | -    |  |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 650                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 651                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |  | 865                                                 |  |  | =    |  |  | 0.00    |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 652                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 653                                                                                                                                            | + | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                 |   |           | 866                                                                                                                                                                                 |      |      | =    |      |   | 682.90    |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 654                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 655                                                                                                                                            | + | 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) |  |  | 867                   |  |  | +    |  |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 656                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 657                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  | CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |  |  | 868                              |  |  | -    |  |  | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 658                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 659                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                            |  |  | 869                                                                                                                                    |  |  | =    |  |  | 0.00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 660                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 661                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |  | 870                                                 |  |  | =    |  |  | 682.90  |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 662                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 663                                                                                                                                            | + | 0.00      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                            |   |           | 871                                                                                                                                                                                 |      |      | +    |      |   | 3754.85   |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 664                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 665                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |  |  | 872                   |  |  | -    |  |  | 3729.38  |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 666                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 667                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  | OTROS CONCEPTOS                                                                                                        |  |  | 873                              |  |  | +    |  |  | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 668                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 669                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |  |  | 874                                                                                                                                    |  |  | =    |  |  | 25.47    |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 670                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 671                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  | 875                                                 |  |  | +    |  |  | 0.00    |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 672                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 673                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 674                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 675                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 676                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 677                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 678                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 679                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 680                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 681                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 682                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 683                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 684                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  | LOCALES                                                                                                   |   |           | 685                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
|                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |           | 686                                                                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  |  |                                                                                                           |   |           |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |           |  |  |                                                                                                                                                  |  |  |                       |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                        |  |  |                                  |  |  |      |  |  |      |  |  |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                        |  |  |      |  |  |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                     |  |  |      |  |  |         |  |  |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 25.47                                         |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |      | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 | 899                                               |                                                                                                                                     | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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                          | 0702735820                                        |                                                                                                                                     |      |             | 199                                           | RUC No.  | 0703578427001             |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |