

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                        |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                    |     | 871794852786 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792531357001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | DAVCASTOR DIGITAL S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             | TOTAL INGRESOS                             |                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 15668.26                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 |              | 6001                                                                  | +    | 392608.37 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |      | 100.00                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                                                                | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                        | 6004                                       | +               | 0.00         |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |      | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                                                                | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                        | 6006                                       | +               | 0.00         |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      | 314                                                                              | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +    |                                                                                  | 104226.79                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                            |                                                                           |                                                                             | 6007                                       | +               | 0.00         | 6008                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                                                           |                                                                            |                                                                           |                                                                             | 6009                                       | +               | 0.00         | 6010                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      | 317                                                                              | -                                                                                            |                                                                                                                     | 600.17                                                                     |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                       | +               | 1405.00      | 6012                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                            |                                                                           | 6013                                                                        | +                                          | 0.00            | 6014         | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                            |                                                                           | 6015                                                                        | +                                          | 0.00            | 6016         | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                            |                                                                           | 6017                                                                        | +                                          | 0.00            | 6018         | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                            |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                       | +               | 0.00         | 6020                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |      | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 6021                                                                        | +                                          | 0.00            | 6022         | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |      | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 6023                                                                        | +                                          | 0.00            | 6024         | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 324  | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           |                                                                             | 6025                                       | +               | 0.00         | 6026                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 6027                                                                        | +                                          | 0.00            | 6028         | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 6029                                                                        | +                                          | 0.00            | 6030         | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 327  | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                             | 6031                                       | +               | 0.00         | 6032                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 328  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                           |                                                                             | 6033                                       | +               | 0.00         | 6034                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                            |                                                                           | 6035                                                                        | +                                          | 0.00            | 6036         | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                            |                                                                           | 6037                                                                        |                                            | 0.00            | 6038         |                                                                       | 0.00 |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                                                     | 6039                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6040                                       | +               | 0.00         |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 335                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |                 | 6041         | +                                                                     | 0.00 | 6042      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 336                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                 | 6043         | +                                                                     | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 337                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 9164.57                                                                    |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |                 | 6045         | +                                                                     | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 338                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            |                 | 6047         | +                                                                     | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 339                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            |                 | 6049         | +                                                                     | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 340                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            |                 | 6051         | +                                                                     | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 341                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            |                 | 6053         | +                                                                     | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 342                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |                                            |                 | 6055         | +                                                                     | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 343                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            |                 | 6057         | +                                                                     | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 344                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                            |                 | 6059         | +                                                                     | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 345                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                               |                                            |                 | 6061         | +                                                                     | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 346                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            |                 | 6063         | +                                                                     | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 347                                                                              | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                            |                 | 6065         | +                                                                     | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 348                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                            |                 | 6067         | +                                                                     | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 349                                                                              | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                            |                 | 6069         | +                                                                     | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      | 350                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                            |                 | 6071         | +                                                                     | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      | 351                                                                              | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                            |                 | 6073         | +                                                                     | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |      | 352                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                            |                 | 6075         | +                                                                     | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      | 353                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                            |                 | 6077         | +                                                                     | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 354 | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                                           | 6079                                                                        | +                                          | 0.00            | 6080         | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                           |                                                                             | 6081                                       | +               | 0.00         | 6082                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 356                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                            |                 | 6083         | +                                                                     | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 357                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                |                                            |                 | 6085         | +                                                                     | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 358                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                            |                 | 6087         | +                                                                     | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                                           | 6089                                                                        | +                                          | 0.00            | 6090         | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                            |                                                                           | 6091                                                                        | +                                          | 0.00            | 6092         | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 361 | =    |                                                                                  | 128559.45                                                                                    | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                                           | 6093                                                                        | +                                          | 0.00            | 6094         | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             | LOCAL                                      |                 |              | 6095                                                                  | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    |     |      | 362                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6097                                                                  | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    |     |      | 363                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                                  | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                 |              |                                                                       |      |           |      |      |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|---|-----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +   | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      | 7314     | +         | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |   |           |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +   | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 7991 | =    | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |          |           |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |      |      |   |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550          | =   | 79230.11     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 7992 | +        | 369081.55 |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |          |           | 7999 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      | + | 369081.55 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |          |           | 7901 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      | = | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |          |           | 7902 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      | + | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |          |           | 7903 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      | - | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |          |           | 7904 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      | = | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +   | 0.00         | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |          |           | 7905 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      | = | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +   | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |          |           | 7906 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      | = | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +   | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |          |           | 7907 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |          |           | 7908 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                |      |      |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 801  | =        | 24931.82  |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 802  | =        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                              |              |     | 567          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      |          | 094       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                | 095      | +    | 0.00 |   |           |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 569 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 096  | +        | 0.00      | 097  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 570 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 098  | =        | 24931.82  |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |      |      |          | 803       | -    | 3739.77                                                                                                                                                                             |          |      |      |   |           |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572          | +   | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 804  | -    | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 573 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 805  | -        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 574 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 806  | +        | 13.20     |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 575 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 807  | +        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 576          | +   | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 808  | +    | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                              |              |     | 577          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                        |      |      | 809      | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 578 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 810  | -        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 579 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 811  | +        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 580 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 812  | -        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 581 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                      |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 813  | +        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 582 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 583 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              |     | 584          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                        |      |      | 814      | +         | 0.00 | 815                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |              |     | 585          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                     |                                                                                        |      |      | 816      | +         | 0.00 | 817                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |   |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 586          | +   | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 818  | +    | 0.00     | 819       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |   |           |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 587 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 820  | +        | 0.00      | 821  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 588 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                   |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 822  | +        | 0.00      | 823  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 824  | -        | 0.00      | 825  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |   |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589          | =   | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 826  | +    | 0.00     | 827       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |   |           |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599          | =   | 79230.11     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 828  | -    | 0.00     | 829       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |   |           |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591          | =   | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 830  | +    | 0.00     | 831       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |   |           |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592          | =   | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 833  | -    | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 834  | +/-      | 0.00      | 835  | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00     |      |      |   |           |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601          | +   | 1000.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 836  | =    | 21205.25 |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602          | -   | 0.00         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 837  | =    | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 603          | +   | 76167.96     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 838  | =    | SI       |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 604          | +   | 1652.69      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 839  | =    | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 605          | +   | 137.97       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 840  | =    | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 606          | +   | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 841  | =    | NO       |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 607 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 842  |          | 0.00      | 843  |                                                                                                                                                                                     | 21205.25 |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 608 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 844  |          | 0.00      | 845  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                              |              | 609 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 846  |          | 0.00      | 847  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                              |              | 610 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 848  |          | 0.00      | 849  |                                                                                                                                                                                     | 21205.25 |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              |              | 611 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 850  | =        | 4665.16   |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 612 | -            | 28684.44                                                                                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                   |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 800  | +        | 2018.15   |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                              |              | 613 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 851  | -        | 2018.15   |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 614 | +            | 14874.20                                                                                                                                                                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 852  | -        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 615 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                            |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 853  | -        | 2018.15   |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              | 616 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 854  | =        | 2647.01   |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        |              | 617 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                  |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 855  | =        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                              |              | 619 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 856  | +        | 2018.15   |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                              |              | 620 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 857  | -        | 5382.08   |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 621 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 858  | -        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                              |              | 622 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                  |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 859  | -        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 623 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 860  | -        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 698 | =            | 65148.38                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 861  | -        | 8447.65   |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 699 | =            | 144378.49                                                                                                                                                                                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 862  | -        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                              |              | 624 | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 863  | -        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |                              |              | 625 | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 864  | -        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 865  | =    | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 866  | =    | 9164.57  |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |              | (+) 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     |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 868  | -    | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 869  | =    | 0.00     |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 870  | =    | 9164.57  |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 871  | +        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 872  | -        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 873  | +        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 879  | =        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              | 874 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |          |           |      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |           |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |       |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |       |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |       |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |       |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |       | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |       | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |       | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |       | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |       | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |       | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |       | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |       | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | MULTA |             |                                               |          | 899                       |                | 0.00                            |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912   | N/C No 0.00 |                                               |          | 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                                                                                | 1756924005                                                                                                                          |                              |       |             | 199                                           | RUC No.  | 1711969764001             |                |                                 |                |     |          |