

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871795972431

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992891351001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROLANDCORP 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                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +       | 1600.00                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                                           | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                                           | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005                                                           | +    | 60.00          | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314          | -       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6007                                                           | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315     | +                                                                                            |                                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        | DE BIENES                                                                     |                                                                | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               | 6011                                                           | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -            | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                             | 6013                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6014           | +    | 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                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319     |                                                                                              |                                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320     | +                                                                                            |                                                                                                              | 0.00                                                                       | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                             | 6021                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 322     | +                                                                                            |                                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                             |                                                                               | 6025                                                           | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                              | 6027                                                                       | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                           | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6029                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                              | 6031                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6032                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                              | 6033                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6034                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 328     | +                                                                                            |                                                                                                              | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                               | 6035                                                           | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                              | 6037                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6038                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                              | 6039                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6040                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 335          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336          | +       | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                           | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 337          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                           | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 338          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                           | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 339          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                           | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 340          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                           | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 341          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                           | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 342          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                           | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 343          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                           | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                           | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                           | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 346          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                                           | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 347          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                           | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                              |                                                                            | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 349          | -       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                                           | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 350          | -       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               | 6069                                                           | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 351          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                                           | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352          | +       | 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                                                                                                 | 353          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                                           | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 354          | -       | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                              |                                                                            | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355          | +       | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                        |                                                                            | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356          | +       | 0.00                                                                                         | RENTAS                                                                                                       |                                                                            | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 357          | +       | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 358          | +       | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                            | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 359          | +       | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                                            |                                                                            | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360          | +       | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                        |                                                                            | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =            | 1600.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                              | 6091                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6092                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =            | 1600.00 | OTROS                                                                                        |                                                                                                              | 6093                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6094                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                            | 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                                                                  | LOCAL                                                          | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6100                                                                          | +                                                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 363          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                          | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               | 6104                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 364          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            | COSTOS DE                                                                   | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          | 6105 | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |



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

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |   |      |                                                                                                 |           |       |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |   |      |                                                                                                 |           |       |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |   |      |                                                                                                 |           |       |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 7992                                                                                            | +         | 58.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 7999                                                                                            | +         | 58.00 |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |   |      |                                                                                                 |           |       |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 7901                                                                                            | =         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 7902                                                                                            | +         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 7903                                                                                            | -         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 7904                                                                                            | =         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 7905                                                                                            | =         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 7906                                                                                            | =         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 7907                                                                                            | =         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |      |                                                                                                 | 7908      | =     |                                                                        |     |      |      |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                    | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |           |       |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 801                                                                                             | =         | 2.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |   |      |                                                                                                 |           |       |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |   | 802  | =                                                                                               | 0.00      |       |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |   |      |                                                                                                 |           |       |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |   |      |                                                                                                 |           |       |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                             |   |      |                                                                                                 | REVERSIÓN |       |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 094                                                                                             |           | 0.00  | 095                                                                    | +   | 0.00 |      |  |  |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                                                                                     | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 098                                                                                             | =         | 2.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |           |       |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 803                                                                                             | -         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 804                                                                                             | -         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 805                                                                                             | -         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 806                                                                                             | +         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 807                                                                                             | +         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                                                                                     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 808                                                                                             | +         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +    | 0.00                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + j (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 ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 812                                                                                             | -         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 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 JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 822                                                                                             | +         | 0.00  | 823                                                                    | -   | 0.00 |      |  |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =    | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 824                                                                                             | -         | 0.00  | 825                                                                    | +   | 0.00 |      |  |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =    | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 826                                                                                             | +         | 0.00  | 827                                                                    | -   | 0.00 |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =    | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 828                                                                                             | -         | 0.00  | 829                                                                    | +   | 0.00 |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =    | 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                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |   |      |                                                                                                 |           |       |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                 | 834       | +     | 0.00                                                                   | 835 | +    | 0.00 |  |  |      |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +    | 1600.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 836                                                                                             | =         | 2.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -    | 800.00                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 837                                                                                             | =         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +    | 1598.00                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |       |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 839                                                                                             |           | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 840                                                                                             |           | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 841                                                                                             |           | NA    |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 842                                                                                             |           | 0.00  | 843                                                                    |     | 2.00 |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |           |       |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 844                                                                                             |           | 0.00  | 845                                                                    |     | 0.00 |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 846                                                                                             |           | 0.00  | 847                                                                    |     | 0.00 |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +    | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 848                                                                                             |           | 0.00  | 849                                                                    |     | 2.00 |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -    | 800.00                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 850                                                                                             | =         | 0.50  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +    | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 800                                                                                             | +         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +    | 2.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 851                                                                                             | -         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 615 | -    | 0.00                                                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 852                                                                                             | -         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   | 0.00 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |   | 853  | -                                                                                               | 0.00      |       |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |   | 854  | -                                                                                               | 0.50      |       |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | OTROS                                                                                                     | 618          | +   | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |   | 855  | =                                                                                               | 0.00      |       |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 619          | +   | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |   | 856  | +                                                                                               | 0.00      |       |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +    | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 857                                                                                             | -         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 860                                                                                             | -         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698 | =    | 1600.00                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 861                                                                                             | -         | 0.00  |                                                                        |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 | =    | 1600.00                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 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       | =     | 0.50                                                                   |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                 |   |      |                                                                                                 | 866       | =     | 0.00                                                                   |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                   |   |      |                                                                                                 | 867       | +     | 0.00                                                                   |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                             |   |      |                                                                                                 | 868       | -     | 0.00                                                                   |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                            |   |      |                                                                                                 | 869       | =     | 0.50                                                                   |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                            |   |      |                                                                                                 | 870       | =     | 0.00                                                                   |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |   |      |                                                                                                 | 871       | +     | 0.25                                                                   |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 | 872       | -     | 0.00                                                                   |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |   |      |                                                                                                 | 873       | +     | 0.00                                                                   |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                           |   |      |                                                                                                 | 879       | =     | 0.25                                                                   |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                          |   |      |                                                                                                 | 874       | +     | 0.13                                                                   |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                          |   |      |                                                                                                 | 875       | +     | 0.12                                                                   |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                          |   |      |                                                                                                 | 876       | +     | 0.00                                                                   |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                 | 880       | =     | 0.00                                                                   |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                 |   |      |                                                                                                 | 881       | =     | 0.00                                                                   |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                    |   |      |                                                                                                 | 882       | =     | 0.00                                                                   |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                                  |   |      |                                                                                                 | 883       | =     | 0.00                                                                   |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                     |   |      |                                                                                                 | 883       | =     | 0.00                                                                   |     |      |      |  |  |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                | 887 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888 | +/-            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889 | +/-            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                | 897 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                | 899 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | 902 | +              | 0.50                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                | 903 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                | 904 | +              | 0.02                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                | 999 | =              | 0.52                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                | 905 | USD            | 0.52                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                | 906 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                | 907 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                | 925 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               | 916                       | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00               | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0908159569                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.                   | 0916135072001                   |             |                   |             |     |             |