

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

150762591

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2191715511001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OSMACOMP CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                | 311                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 2165.80                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    | 6001 | +    |      | 5797.10  | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    | 6003 | +    |      | 0.00     | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    | 6005 | +    |      | 54162.24 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 14213.80                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      | 6007 | +    |          | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | DE BIENES                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    | 6009 | +    |      | 0.00     | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    | 6011 | +    |      | 0.00     | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +              |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      | 6013 | +    |          | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      | 6015 | +    |          | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      | 6017     | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |      |                                                                    |      |      |      | 6019     | +    |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    |                | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6021 | +                                                                  |      | 0.00 | 6022 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          | 6023                                                                        | +    |                                                                    | 0.00 | 6024 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          | 6025                                                                        | +    |                                                                    | 0.00 | 6026 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +           |      |                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6027 | +                                                                  |      | 0.00 | 6028 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          | 6029                                                                        | +    |                                                                    | 0.00 | 6030 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           |             | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          | 6031                                                                        | +    |                                                                    | 0.00 | 6032 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                  | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          | 6033                                                                        | +    |                                                                    | 0.00 | 6034 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                                                                                                           |             | 0.00 |                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          | 6035                                                                        | +    |                                                                    | 0.00 | 6036 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                             |             |      |                | 330                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      | 6037 |      |          | 0.00 | 6038 |      |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |             |      |                | 331                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      | 6039 | +    |          | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                | 332                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |             |      |                | 333                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                | 334                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |             |      |                | 335                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                                                                    |      |      |      | 6041     | +    |      | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |             |      |                | 336                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |      |                                                                    |      |      |      | 6043     | +    |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |             |      |                | 337                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 1755.90                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      |                                                                    |      |      |      | 6045     | +    |      | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |             |      |                | 338                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |      |                                                                    |      |      |      | 6047     | +    |      | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                | 339                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      |                                                                    |      |      |      | 6049     | +    |      | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |             |      |                | 340                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |                                                                    |      |      |      | 6051     | +    |      | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |             |      |                | 341                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      |                                                                    |      |      |      | 6053     | +    |      | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |             |      |                | 342                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |      |                                                                    |      |      |      | 6055     | +    |      | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |             |      |                | 343                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 7142.80                                        |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      |                                                                    |      |      |      | 6057     | +    |      | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |             |      |                | 344                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |      |                                                                    |      |      |      | 6059     | +    |      | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |             |      |                | 345                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      | 6061 | +    |          | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |             |      |                | 346                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      | 6063 | +    |          | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |             |      |                | 347                                                                        | -                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      | 6065 | +    |          | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |             |      |                | 348                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |      |                                                                    |      |      |      | 6067     | +    |      | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |             |      |                | 349                                                                        | -                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |      |                                                                    |      |      |      | 6069     | +    |      | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    |                | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6071 | +                                                                  |      | 0.00 | 6072 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    |                | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6073 | +                                                                  |      | 0.00 | 6074 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +    |                | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6075 | +                                                                  |      | 0.00 | 6076 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6077 | +                                                                  |      | 0.00 | 6078 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -    |                | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6081 | +                                                                  |      | 0.00 | 6082 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |             |      |                | 356                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                            |      |                                                                    |      |      |      | 6083     | +    |      | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |             |      |                | 357                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |      |                                                                    |      |      |      | 6085     | +    |      | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                | 358                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |      |                                                                    |      |      |      | 6087     | +    |      | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |             |      |                | 359                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      | 6089 | +    |          | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                | 360                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      | 6091 | +    |          | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                | 361                                                                        | =                                                                                                                   |                                                                               | 25278.30                                       | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      | 6093 | +    |          | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          | LOCAL                                                                       |      |                                                                    |      |      |      | 6095     | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |                | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             |      |                                                                    |      |      | 6097 | +        |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  | LOCAL                                                    |                                                                             |      |                                                                    |      |      | 6099 | +        |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |





En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                           |                           |         |                                 |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                       | =                         | 0.00    |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                       | =                         | 0.00    |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                       | =                         | 0.00    |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |                           | 883                       | =       | 0.00                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |                           | 886                       | =       | 0.00                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |                           | 887                       | =       | 0.00                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |                           | 888                       | +/-     | 0.00                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |                           | 889                       | +/-     | 0.00                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | PAGO PREVIO (Informativo) |                           | 890     |                                 | 0.00 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                           |                           |         |                                 |      |                |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 897                       |                           | 0.00    |                                 |      |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 898                       |                           | 0.00    |                                 |      |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 899                       |                           | 0.00    |                                 |      |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                           |                           |         |                                 |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                       | +                         | 0.00    |                                 |      |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                       | +                         | 0.00    |                                 |      |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                       | +                         | 0.00    |                                 |      |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                       | =                         | 0.00    |                                 |      |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                       | USD                       | 0.00    |                                 |      |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                       | USD                       | 0.00    |                                 |      |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                       | USD                       | 0.00    |                                 |      |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                       | USD                       | 0.00    |                                 |      |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                           | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                       | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                       | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00                        | 917  | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                           |                           |         |                                 |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                           | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |      |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                           | NOMBRE:                   |         |                                 |      |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 2100148549                                                                                                                          |                                               |                           | 199                       | RUC No. | 2100103353001                   |      |                |