

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151480956

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990636249001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ELECTROMARINA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |         |        | [013] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |         |        | [014] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |         |        | [015] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |         |        | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |         |        | [017] + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          | [029] + | [0.00] |         |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          | [030] + | [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                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 23811.80                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                               | +            |      | 423344.92 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          |                                                                           | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                               | 6004         | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           |                                                                            | 6005                                                                        | +                                                                  |              | 0.00 | 6006      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           |                                                                            | 6007                                                                        | +                                                                  |              | 0.00 | 6008      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315 | +                             |                                                                                                                     | 58318.04                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                           | DE BIENES                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6009         | +    |           | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               |                                                                           | 6011                                                                       | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6012 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -   |                               | 1794.20                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                               |                                                                           | 6013                                                                       | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6014 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           | 6015                                                                       | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6016 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |                                                                           | 6017                                                                       | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6018 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320 | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                    |              | 6019 | +         |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                            | 6021                                                                        | +                                                                  |              | 0.00 | 6022      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                             |                                                                    | 6023         | +    |           | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                           | 6025                                                                       | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6026 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                     | -   |                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                           | 6027                                                                       | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6028 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                                    | 6029         | +    |           | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                           | 6031                                                                       | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6032 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                     | -   |                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                                           | 6033                                                                       | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6034 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 328                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                            |                                                                             | 6035                                                               | +            |      | 0.00      | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                       |     | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                               | 6037                                                                      |                                                                            |                                                                             | 0.00                                                               | 6038         |      |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                                               | 6039                                                                      | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                               | 6040         | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 331                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +            |      | 0.00      | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 332                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +            |      | 0.00      | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 333                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +            |      | 0.00      | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 334                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                               | +            |      | 0.00      | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                             | 0.00                                                               | 6050         | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                     | +   |                               | 8744.47                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          |                                                                           |                                                                            | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6052 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                     | +   |                               | 6895.84                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                          |                                                                           |                                                                            | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6054 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                          |                                                                           |                                                                            | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6056 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                                         | +                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                             | 0.00                                                               | 6058         | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                          |                                                                           |                                                                            | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6060 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                          |                                                                           |                                                                            | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6062 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                     | +   |                               | 387843.35                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                          |                                                                           |                                                                            | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6064 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                          |                                                                           |                                                                            | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6066 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                          |                                                                           |                                                                            | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6068 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                          |                                                                           |                                                                            | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6070 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          |                                                                           |                                                                            | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6072 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                     | -   |                               | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                        | 6074                                                               | +            |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                        | 6076                                                               | +            |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 349                           | -                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                       | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6078 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                       | 6082                                                                        | +                                                                  |              | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                      | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                               | 6084         | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                      | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                               | 6086         | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                                         |                                                                               | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                        | 6088                                                               | +            |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                       |     | 0.00                          | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                       | 6090                                                                        | +                                                                  |              | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                       | 6092                                                                        | +                                                                  |              | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 356                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTROS                                                                     | 6093                                                                       | +                                                                           |                                                                    | 13522.52     | 6094 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 357                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTROS                                                                     | 6095                                                                       | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6096 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 358                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6097 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 359                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6099 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 360                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                      | 6099                                                                        | +                                                                  |              | 0.00 | 6100      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 361                           | =                                                                                                                   |                                                                                              | 483819.30                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |     | 362                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6097 | +         |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |     | 363                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6099 | +         |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                    |              |      |           |      |      |      |      |      |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  | 546                                                    | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |      |                                                             |                                                                                                                        | 7311                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7312      | +                      | 0.00                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 547                                                    | +   | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                        | 7314                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7315      | +                      | 0.00                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  | 548                                                    | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 86255.71                                                                                                                               |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 549                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                        |     |      | 550                                                                                                                                            | =    | 113318.45                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                        |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |      |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7992      | +                      | 337288.93               |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |                                                        |     |      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |      | LOCALES                                                     | 553                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |           |                        |                         | 7999 | +    | 423544.64 | 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. |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |      | 554                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |      | LOCALES                                                     | 555                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |           |                        |                         | 7901 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      | DEL EXTERIOR                                                | 556                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |      | LOCALES                                                     | 557                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |           |                        |                         | 7902 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      | DEL EXTERIOR                                                | 558                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |      | LOCALES                                                     | 559                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |           |                        |                         | 7904 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      | DEL EXTERIOR                                                | 560                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |      | LOCALES                                                     | 561                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |           |                        |                         | 7906 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                        | 7907                    | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |           |                        | 7908                    | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                    | +         | 120291.77              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |      | RELACIONADAS                                                |                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                         |      |      | 801       |                                                                                                                                                                                     | = | 13322.80 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | 564                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                | 565 | +    |                                                                                                                                                |      | 0.00                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 802       | =                      | 0.00                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                           | 566 | +    |                                                                                                                                                |      | 0.00                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     | 567  | +                                                                                                                                              | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | REVERSION |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                        |     |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      |                                                             |                                                                                                                        | 094                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 095       | +                      | 0.00                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | A COSTO AMORTIZADO                                     |     |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |                                                             |                                                                                                                        | 096                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 097       | -                      | 0.00                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                      |     |      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |                                                             |                                                                                                                        | 098                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 13322.80                                                                                                                               |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                        |     |      | 571                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 803       | -                      | 1998.42                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                        |     |      | 572                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 804       | -                      | 0.00                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                                                        |     |      | 573                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 805       | -                      | 0.00                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | 574                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 806       | +                      | 3586.00                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | 575                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 807       | +                      | 0.00                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                                        |     |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |      |                                                             | 576                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |           |                        |                         | 808  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |      |                                                             | 577                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |           |                        |                         | 809  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |      |                                                             | 578                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |           |                        |                         | 810  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |      |                                                             | 579                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |           |                        |                         | 811  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |      |                                                             | 580                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |           |                        |                         | 812  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |      |                                                             | 581                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |           |                        |                         | 813  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |      |                                                             | 582                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | 583                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                        | GENERACIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                                        | REVERSION                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |     | 584  | +                                                                                                                                              | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                    | +         | 0.00                   | 815                     | -    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |     | 585  | +                                                                                                                                              | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                    | +         | 0.00                   | 817                     | -    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                  |     | 586  | +                                                                                                                                              | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                    | +         | 0.00                   | 819                     | -    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |     |      | 587                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 820       | +                      | 0.00                    | 821  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                  |     |      | 588                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 822       | +                      | 0.00                    | 823  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      |                                                             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 824       | -                      | 0.00                    | 825  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                        |     |      | 589                                                                                                                                            | =    | 120291.77                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 826       | +                      | 0.00                    | 827  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                        |     |      | 599                                                                                                                                            | =    | 233610.22                                                   | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                        | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00      | 829                    | +                       | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                        |     |      | 591                                                                                                                                            | =    | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                        | 830                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00      | 831                    | -                       | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                        |     |      | 592                                                                                                                                            | =    | 0.00                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 833       | -                      | 0.00                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                        |     |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |      |                                                             |                                                                                                                        | 834                                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 835       | +/-                    | 0.00                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                        |     |      | 601                                                                                                                                            | +    | 2000.00                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 836       | =                      | 14910.38                |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                        |     |      | 602                                                                                                                                            | -    | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 837       | =                      | 0.00                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |  |                                                        |     |      | 603                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                        | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                                                                                                                                        | 838                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00      |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |      | 604                                                         | +                                                                                                                      | 8170.76                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 839       |                        | 0.00                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |      | 605                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                        | 840       |                        | 0.00                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                        |     |      | 606                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 841       |                        | 0.00                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                                                        |     |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |      |                                                             | 607                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 37536.96                                                                                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |           | 842                    | 0.00                    | 843  |      | 14910.38  |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |      |                                                             | 608                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |           | 844                    | 0.00                    | 845  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |      |                                                             | 609                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 8339.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |           | 846                    | 0.00                    | 847  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |      |                                                             | 610                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |           | 848                    | 0.00                    | 849  | =    | 14910.38  |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |      |                                                             | 611                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 200936.63                                                                                                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |           |                        |                         | 850  | =    | 3280.28   |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |      |                                                             | 612                                                                                                                    | -                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |           |                        |                         | 800  | +    | 4608.18   |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |      |                                                             | 613                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |           |                        |                         | 851  | -    | 4729.93   |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                                                             | 614                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 8044.10                                                                                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |           |                        |                         | 852  | -    | 4608.18   |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |      |                                                             | 615                                                                                                                    | -                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |           |                        |                         | 853  | -    | 121.75    |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |      |                                                             | 616                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |           |                        |                         | 854  | =    | 3158.53   |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | 617                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                        | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 855       | =                      | 0.00                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | 618                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 856       | +                      | 0.00                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                                                        |     |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      |                                                             | 619                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |           |                        |                         | 857  | -    | 5292.04   |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      |                                                             | 620                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |           |                        |                         | 858  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |      |                                                             | 621                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |           |                        |                         | 859  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |      |                                                             | 622                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                        |                         | 860  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | OTROS                                                                                                                                          |      |                                                             | 623                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |           |                        |                         | 861  | -    | 1482.04   |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                        |     |      | 698                                                                                                                                            | =    | 265027.45                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 862       | -                      | 0.00                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                        |     |      | 699                                                                                                                                            | =    | 498637.67                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 863       | -                      | 0.00                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                        |     |      | 624                                                                                                                                            | =    | 0.00                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 864       | -                      | 0.00                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                        |     |      | 625                                                                                                                                            | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 865       | =                      | 0.00                    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                                                                                                                    | =         | 3615.55                |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                        | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         | 867                                                                                                                                    | +         | 0.00                   |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                        | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         | 868                                                                                                                                    | -         | 0.00                   |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 869                                                                                                                                    | =         | 0.00                   |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 870                                                                                                                                    | =         | 3615.55                |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                        | 871                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 4827.33                                                                                                                                |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                        | 872                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 4826.93                                                                                                                                |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      | (-) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                        | 873                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                        | 879                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.40                                                                                                                                   |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |     |      | ANTICIPO A                                                                                                                                     |      | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                        | 874                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |           |                        |                         |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 0.40                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |      | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 | 899                                               |                                                                                                                                     | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0908583701                                        |                                                                                                                                     |      |             | 199                                           | RUC No.  | 0910046598001             |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |